



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE ANNO 2015

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

ALLEGATO B

2 DI 13

ALLEGATO 2

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

INDICE ALLEGATO 2

	Introduzione		
02.01	D. G. degli Affari Generali e della Società dell'Informazione	pag.	1
02.02	D. G. dell'Organizzazione, Metodo e del Personale	pag.	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 completare le informazioni generali rappresentate nel Rapporto di Gestione 2015, ciascuna Direzione generale ha provveduto a predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con l'obiettivo di evidenziare i fatti gestionali più significativi dell'anno.

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

Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel corso del 2015, è riportato nel volume "Allegato A – Reportistica dati finanziari".

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

Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:

- la struttura organizzativa e le risorse umane;
- il quadro generale dell'attività programmata nell'esercizio 2015;
- le azioni e i risultati nell'esercizio 2015.

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

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

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

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02.01 Direzione Generale degli Affari Generali e Società dell'Informazione

Direttore Generale:

Antonello Pellegrino

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

Renato Serra

Maria Elisabetta La Croce

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	3
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione.	3
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	5
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2015	6
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici e relativi obiettivi gestionali operativi	6
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	13
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2015	15
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	15
3.1.1.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	33
3.2.	Le attività e i risultati degli Enti, Aziende, Istituti e Agenzie	35

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

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

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

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

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

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



1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

Quadro organizzativo comprendente tutto il personale coinvolto nelle attività della Direzione generale

Servizi	Totale	4	<p>A 3D pie chart illustrating the distribution of staff across different categories. The largest slice is red, representing 'cat. D' at 53%. Other slices include 'cat. C' (green, 24%), 'cat. B' (purple, 10%), 'Dirigenti' (blue, 7%), and 'cat. A' (cyan, 6%).</p>
	Centrali	4	
	Periferici	-	
Settori	Totale	10	
Personale	Totale	71	
	Dirigenti	5	
	cat. D	38	
	cat. C	17	
	cat. B	7	
	cat. A	4	
di cui	unità c/o gli uffici di gabinetto /staff	1	
	unità in part-time	5	
	unità a tempo determinato	-	
	unità comandate out	3	
Esterne (*)	unità comandate in	1	
	unità interinali	-	
	Contratti atipici (**)	-	

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

Si precisa che nel 2014 la struttura disponeva di ulteriori 3 unità di personale di categoria D e di una unità di personale di categoria C, tutte trasferite in corso d'anno presso altri Servizi dell'Amministrazione.

Nel corso del 2015, sono state trasferite ad altra struttura regionale un'unità di categoria A, una di categoria D ed una di categoria C, ed altrettante unità di personale di categoria D e C sono state collocate in quiescenza.

2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2015

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

1. Relazione programmatica del POA

Il Programma Operativo Annuale 2015 della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione è stato formalizzato in data 22 giugno 2015, nota prot. n. 4244, unitamente alle schede contenenti il dettaglio degli obiettivi gestionali operativi assegnati a ciascun Servizio. Con successiva nota del 29 giugno 2015, prot. n. 4403, sono state inviate all'Ufficio del controllo interno di gestione le schede - report sap ps relative ai medesimi obiettivi.

La predisposizione del POA è stata condizionata dall'attuazione in corso d'anno del processo di riorganizzazione che ha interessato tutte le Direzioni generali, nell'ottica di una più razionale ed efficace suddivisione delle funzioni e dei compiti assegnati alle medesime, in attuazione della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione" e di alcune rilevanti deliberazioni della Giunta regionale, in particolare la n. 17/20 del 13 maggio 2014, concernente lo "Stato dell'organico e degli uffici dell'Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e contenimento delle strutture dirigenziali", e la n. 32/6 del 7 agosto 2014, concernente la "Ridefinizione della dotazione organica dirigenziale in attuazione della deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014". Il protrarsi del processo di riorganizzazione ha di fatto, da una parte, determinato un rallentamento della predisposizione del POA, e, dall'altra, condizionato l'individuazione degli obiettivi gestionali operativi di alcuni servizi in assenza di un assetto organizzato consolidato e di competenze pienamente attribuite.

Il Programma operativo annuale per il 2015 è scaturito da una stretta condivisione tra il Direttore generale e i dirigenti attualmente incaricati, secondo la logica del *bottom up*. Gli obiettivi gestionali operativi contenuti al suo interno sono stati elaborati in stretto raccordo con i Direttori di Servizio e le relative strutture, con i quali il Direttore generale ha concordato la correlazione tra priorità, obiettivi, risorse e indicatori.

Il Programma è stato elaborato in coerenza con quanto previsto nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014 - 2019, tenuto conto di quanto previsto nel Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) 2014, dalla Legge Finanziaria regionale 2015 e da altre leggi, regolamenti, delibere e atti di indirizzo, in particolare documento l'"*Agenda 2015 - I nostri obiettivi strategici*" del Presidente, nonché con il POR FESR 2007-2013 e con la strategia delineata per il POR 2014 - 2020, per quanto riguarda le linee di attività dei Servizi competenti in materia di società dell'informazione. In coda al paragrafo, sono riportate le principali Deliberazioni della Giunta regionale di riferimento per la pianificazione delle attività per il 2015.

In coerenza con quanto indicato nel documento "*Agenda 2015 - I nostri obiettivi strategici*", gli obiettivi gestionali operativi individuati nel settore dell'*Information and Communication Technology*, sono, *in primis*, funzionali al miglioramento della vita dei cittadini e delle imprese. Si tratta, infatti, di interventi (tra i quali, in particolare, le Reti a banda larga e ultra-larga, il Data Center, il Cloud infrastrutturale) che consentono all'utente di ottenere risposte e informazioni in brevissimo tempo e

in modo semplice, grazie all'interoperabilità dei sistemi stessi e attraverso il superamento del divario digitale, in particolare infrastrutturale.

Altri obiettivi sono finalizzati alla semplificazione dell'attività amministrativa e a garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, attraverso procedure più semplici e snelle che assicurino tempi certi di conclusione dei procedimenti. In questo senso, l'intervento BPR2 – SUS, attraverso l'informatizzazione dei procedimenti, mira a realizzare l'obiettivo di dare efficienza a tutto il sistema Regione consentendo la semplificazione del rapporto con gli utenti attraverso uno sportello unico integrato dei procedimenti che erogherà, in forma omogenea, coerente e multicanale i servizi telematici, rappresentando il punto privilegiato di interazione con la pubblica amministrazione regionale.

L'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie digitali è stato ulteriormente impiegato anche all'interno dell'apparato giudiziario al fine di assicurare efficacia ed efficienza dell'Amministrazione della giustizia nel territorio regionale e contribuire ad implementare un sistema attraverso il quale il cittadino ha la certezza della propria posizione e dei propri diritti (Giustizia Digitale - Data Center del Palazzo di Giustizia di Cagliari, Postazioni di lavoro, Formazione e training on the job per l'utilizzo del Sistema SICP). Sempre a favore della cittadinanza digitale si pone, infine, lo sviluppo di linee guida per rendere strutturale la produzione di *Open data* nel contesto RAS.

Per quanto riguarda l'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, è fondamentale l'implementazione della banca dati, tramite il software SIMPLEDO, per la gestione delle informazioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sviluppo di questo sistema informativo è volto a garantire, in un'ottica di divulgazione e di trasparenza, la conoscenza delle informazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro, consentendo l'accesso a tutto il personale della Amministrazione regionale, oltre che una completa gestione di tutte le attività sulla sicurezza.

Garantire una continuativa ed attenta attività di sorveglianza sanitaria è di particolare rilevanza in quanto, con la gestione degli accertamenti sanitari, si garantisce a tutto il personale che svolge mansioni per le quali è stata rilevata la presenza di un rischio di poter lavorare in sicurezza.

Inoltre, anche al fine di favorire l'introduzione della cultura della sicurezza nell'ambiente di lavoro, sono essenziali le attività di informazione e l'addestramento del personale incaricato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dal piano di emergenza.

Infine, di particolare rilevanza le attività di rilevazione dello stress lavoro correlato attraverso la somministrazione on-line dei questionari INAIL preceduta da una campagna di informazione e comunicazione per tutto il personale attraverso brochure di sensibilizzazione e una informativa generale. Tale attività ha permesso a tutto il personale di esprimere, in completo anonimato, la propria opinione sull'organizzazione del lavoro.

Con determinazione n. 307 del 4 settembre 2015, in risposta all'invito formulato con nota prot. n. 16195 del 10 agosto 2015 da parte della Direzione generale della Presidenza, sono stati confermati gli obiettivi gestionali operativi stabiliti nel POA 2015, non essendo nel frattempo intervenuto alcun rilascio formale di indirizzi politico-strategici da parte dell'Assessore ed è essendo sostanzialmente confermati gli interventi contenuti nel documento "*Agenda 2015 – I nostri obiettivi strategici*", sulla base del quale il POA è stato redatto.

Con successiva nota prot. n. 6462 del 29 settembre 2015, nel confermare quanto disposto con la determinazione citata, è stata disposta la rimodulazione del POA 2015, necessitata essenzialmente dalla riorganizzazione della Direzione generale, nonché da fattori legati al contesto esterno, normativo e programmatico, che non hanno consentito più al dirigente subentrante di portare avanti il progetto in base alla pianificazione delle attività fatte dal dirigente uscente.

A seguito del processo di riorganizzazione della Direzione generale, disposto con Decreto assessoriale n. 1450/01 del 5 marzo 2015 e definitivamente consacrato con le determinazioni n. 282, 283 e 284 del 3 agosto 2015, il numero dei Servizi nei quali si articola la Direzione è passato da sei a quattro, con conseguente modifica in alcuni casi delle competenze assegnate agli stessi, e con avvicendamento in due Servizi dei dirigenti incaricati.

In particolare, sono stati soppressi il Servizio studi, riforma e semplificazione, unitamente alle relative competenze in capo alla Direzione generale, e il Servizio innovazione, progettazione gare e contratti in ambito ICT, le cui competenze sono state assegnate ai due Servizi tecnici già titolari delle competenze nelle materie dell'ICT.

Le competenze in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anche a seguito dell'abrogazione, da parte dell'art. 22 della legge regionale n. 24 del 2014, del comma 29 dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che ha definitivamente sancito in capo alla Direzione generale le competenze relative alla società dell'informazione), unitamente ai compiti relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, hanno continuato a rappresentare, quindi, per il 2015 il mandato principale conferito alla Direzione.

In due servizi, vi è stato un avvicendamento dei Direttori di Servizio, da cui è scaturita la necessaria rinegoziazione degli obiettivi a suo tempo individuati con i Direttori uscenti.

In particolare, il Servizio CDR 00.02.01.01, fino al 30 giugno 2015 denominato "Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali", è diventato "Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali". Nel mese di luglio si sono avvicendati i Direttori di servizio.

Allo stesso modo, il Servizio CDR 00.02.01.05, fino al 30 giugno 2015 denominato "Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti", è diventato "Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regionale" ed ha, inoltre, acquisito le competenze del soppresso CDR 00.02.01.03, "Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT". Tra la fine di giugno e i primi di luglio, c'è stato il passaggio della titolarità tra i due Direttori di Servizio.

Il CDR 00.02.01.04, prima "Servizio infrastrutture e reti", è diventato "Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione"; il CDR 00.02.01.06, già "Servizio per la tutela e la sicurezza dei lavoratori", adesso è il "Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro". Ma in questi ultimi due casi non vi è stato un avvicendamento tra dirigenti.

Va detto che, in taluni casi, la rimodulazione è stata determinata anche da modifiche legate al contesto esterno, normativo e programmatico, che avrebbero di fatto impedito al nuovo dirigente l'attuazione degli obiettivi in base a quanto originariamente programmato (si vedano in particolare le schede relative agli OGO 20150162-20150440 e 20150166).

Deliberazioni della Giunta di riferimento per la predisposizione del POA.

Deliberazione della Giunta n. 20/25 del 15.5.2012 relativa all'incremento della disponibilità finanziaria per l'attuazione dell'intervento di realizzazione nei territori delle Amministrazioni Comunali di Reti Metropolitane MAN. POR FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" obiettivo operativo 1.1.1.a; Deliberazione della Giunta n. 48/28 del 11 dicembre 2012, Direttive per la realizzazione dello Sportello Unico finalizzato all'erogazione dei servizi online risultanti dall'informatizzazione dei processi già analizzati con l'intervento E-GROW. POR FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" obiettivo operativo 1.1.1.; Deliberazione della Giunta n. 32/28 del 24.7.2012 POR FESR 2007-2013. Agenda digitale italiana. Avviamento attività preliminari per l'esecuzione dell'intervento Data center nella Regione Sardegna; Deliberazione della Giunta n. 39/18 del 26.9.2012 avente ad oggetto la "Ricognizione dello stato di realizzazione delle reti telematiche regionali e definizione dei criteri di individuazione delle sedi per l'ulteriore estensione. POR FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" linea d'attività 1.1.1.b"; Deliberazione della Giunta n. 48/24 del 11.12.2012 POR FESR 2007-2013 Programma di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la modernizzazione dell'apparato Giudiziario in Sardegna e per la sicurezza dei cittadini; Deliberazione della Giunta n. 20/11 del 26.4.2011: "POR FESR 2007-2013. Progetto di infrastrutturazione a banda ultra larga (BUL) in territorio regionale"; Deliberazione della Giunta n. 15/32 del 29.03.2013 "Atto integrativo all'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della Regione Sardegna del 30.12.2009. Avvio del progetto "Piano Nazionale Banda Larga Italia" per l'attuazione del Piano di Azione Coesione"; Deliberazione di Giunta n. 47/29 del 14 novembre 2013, Piano dei servizi di e-government agli enti locali, cittadini e imprese della Regione Sardegna; Deliberazione della Giunta n. 1/3 del 17.1.2014. Piano dei servizi di e-government agli enti locali, cittadini e imprese della Regione Sardegna. Criteri e modalità di erogazione dei servizi; Deliberazione della Giunta n. 4/2 del 5.2.2014, Implementazione di un sistema di dati aperti (open data) presso l'Amministrazione regionale. Piano d'Adozione regionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico della Regione e degli enti locali della Sardegna; Deliberazione della Giunta n. 22/10 del 17.6.2014 POR FESR 2007-2013. Asse I "Società dell'informazione". Riprogrammazione risorse disponibili per le Linee di attività di competenza della Direzione generale degli Affari generali e della Società dell'Informazione e conseguenziale rimodulazione degli interventi da attuare; Deliberazione della Giunta n. 47/15 del 25.11.2014. POR FESR 2007-2013 - Asse I "Società dell'informazione". Riprogrammazione degli interventi da attuare e conseguenziale rimodulazione dei fondi delle Linee di attività di competenza della Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione; Deliberazione della Giunta n. 12/25 del 27.3.2015. Intervento di estensione della Rete Telematica Regionale attraverso la realizzazione nei territori delle Amministrazioni Comunali di Reti Metropolitane MAN – Progetto MAN Olbia. Approvazione delle proposte del Comune di Olbia per l'uso delle economie di gara. POR FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione" L.d.A. 1.1.1.b.; Deliberazione della Giunta n. 23/9 del 12.5.2015. Intervento "S-CLOUD" e "H-CLOUD". Infrastruttura IT-TLC Data Center. Progetto per l'evoluzione e la razionalizzazione in ottica cloud delle infrastrutture del data center della Regione Autonoma della Sardegna (s-cloud e h-cloud). Fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla realizzazione e gestione del governative cloud regionale e del comparto sanitario.

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

STRATEGIA	Obiettivi strategici 2015	Numero di OGO	Obiettivi Gestionali Operativi 2015 (Descrizione)	Codice OGO	Servizio competente
5 Reti istituzionali per cittadini e imprese 5.5.3 Reti digitali per la P.A.	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici 11.1. Riformare l'Amministrazione regionale 11.5 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le Imprese	1	Progettazione e realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e l'informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line - Completamento della progettazione esecutiva e avvio 10 processi pilota	20150162	Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT (Servizio soppresso con la riorganizzazione della Direzione generale)
	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici 8.9 Infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese	2	Interventi S-CLOUD e H-CLOUD. Evoluzione del Data Center di via Posada in ottica Cloud per servizi regionali, comunali e del comparto sanitario - attività 2015	20150166	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione (prima della riorganizzazione: Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti)
	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici 11.5 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	3	Intervento Borsa Giunta Digitale - Informatizzazione dell'intero ciclo di vita delle Deliberazioni di Giunta e completa dematerializzazione della gestione documentale	20150167	
	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici 11.5 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le Imprese	4	Intervento Comunas - Servizi di streaming, conservazione a norma e portale della Agenda Digitale Sardegna	20150168	
	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici 11.5 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	5	Intervento Giustizia Digitale - Data Center del Palazzo di Giustizia di Cagliari, Postazioni di lavoro, Formazione e training on the job per l'utilizzo del Sistema SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale)	20150169	
	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici 11.1. Riformare l'Amministrazione regionale 11.5 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le Imprese	6	Progettazione e realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e l'informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line - Completamento della progettazione esecutiva e avvio 10 processi pilota	20150440	
6 Istituzioni di alta qualità 6.6.5 Organizzazione della diffusione dei dati di procedimento in modalità open		7	Formulazione di Linee guida regionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, l'obbligatorietà della produzione di Open data e la definizione della strategia regionale in materia di Open data	20150441	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione
5 Reti istituzionali per cittadini e imprese 5.5.1 Realizzazione della Banda ultralarga	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici 8.9 Infrastrutture digitali per la PA, i	8	Completamento attività residuali progetto BULGAS per realizzazione dei cavidotti in concomitanza con le opere di metanizzazione e	20150164	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione

	cittadini e le imprese		avviamento del primo piano di progetto Banda Ultralarga Sardegna		(prima della riorganizzazione: Servizio infrastrutture e reti)
	Agenda del Presidente 2015 – I nostri obiettivi strategici				
	8.9 Infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese	9	Estensione e gestione della Rete Telematica Regionale	20150165	
Nessuna strategia PRS		10	Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del personale della Direzione generale con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia	20150160	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali (prima della riorganizzazione: Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali)
		11	Attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota – Riconoscimento richiedenti e consegna del kit di firma digitale remota per dirigenti e funzionari regionali	20150161	
		12	Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del personale della Direzione generale con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia	20150047	
		13	Controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e rese in occasione delle consultazioni elettorali	20150409	
		14	Smaltimento dei residui passivi concernenti i rimborsi AIRE. L.R. 12.3.1984, n. 9 - Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	20150410	
Nessuna strategia PRS		15	Sistema informativo per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Implementazione su SIMPLEDO di informazioni e documenti riguardanti: incarichi squadre di emergenza; formazione erogata fino al 2014; giudizi di idoneità sorveglianza sanitaria	20150170	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro (prima della riorganizzazione: Servizio per la tutela e la sicurezza dei lavoratori)
		16	Rilevazione dello stress lavoro correlato, nella fase di approfondimento, tramite la somministrazione on line dei questionari INAIL preceduta da una campagna di informazione e comunicazione per tutto il personale	20150171	

		17	Sorveglianza sanitaria. Organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria relativamente a determinate categorie di personale	20150172	
		18	Attività di informazione e di coordinamento per i responsabili e gli addetti alle emergenze dei siti complessi per integrare la cultura della sicurezza e salute sul lavoro	20150173	

3. Matrice di correlazione Documenti Politico - Strategici/OGO (cfr. nota UCIdG n. 764 del 21.09.2015)

Si veda l'Allegato alla relazione.

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

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		Numero di OGO	Codice OGO/WBE	Valutazione SI/NO
Servizio competente	Settore competente			
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione (prima della riorganizzazione della Direzione generale: Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione)	Settore progettazione tecnica (del soppresso Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT)	1	20150162	Si
	Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di base del sistema regione (prima della riorganizzazione: Settore gestione dei sistemi informativi)	2	20150166	Si
	Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi di e-government (prima della riorganizzazione: Settore sistemi informativi centralizzati)	3	20150167	Si
	Competenza del Servizio	4	20150168	Si
	Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di base del sistema regione (prima della riorganizzazione: Settore gestione dei sistemi informativi)	5	20150169	Si
	Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi di e-government	6	20150440	Si
	Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di base del sistema regione Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi di e-government	7	20150441	Si
Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione (prima della riorganizzazione della Direzione generale: Servizio infrastrutture e reti)	Settore impianti, reti e sistemi informatici (prima della riorganizzazione: Settore per la gestione ed il monitoraggio delle reti e dei servizi)	1	20150164	Si
	Settore digital divide e reti informatiche (prima della riorganizzazione: Settore studi soluzioni innovative reti e servizi) Settore impianti, reti e sistemi informatici (prima della riorganizzazione: Settore per la gestione ed il monitoraggio delle reti e dei servizi)	2	20150165	Si
Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali (prima della	Settore bilancio (prima della riorganizzazione: Settore attività generali e contabilità)	1	20150160	Si
	Settore amministrativo	2	20150161	Si

riorganizzazione: Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali)	Settore bilancio	3	20150047	Sì
	Settore bilancio	4	20150409	Sì
	Settore bilancio	5	20150410	Sì
Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro (prima della riorganizzazione: Servizio per la tutela e la sicurezza dei lavoratori)	Settore adempimenti amministrativi e contabili, coordinamento, sorveglianza sanitaria e formazione (prima della riorganizzazione: Settore amministrativo)	1	20150170	Sì
	Settore adempimenti amministrativi e contabili, coordinamento, sorveglianza sanitaria e formazione (prima della riorganizzazione: Settore amministrativo)	2	20150171	Sì
	Settore adempimenti amministrativi e contabili, coordinamento, sorveglianza sanitaria e formazione (prima della riorganizzazione: Settore amministrativo)	3	20150172	Sì
	Settore coordinamento adempimenti tecnici nei luoghi di lavoro, monitoraggio attuazione misure (prima della riorganizzazione: Settore tecnico)	4	20150173	Sì

Totale OGO assegnati ai Servizi:

18

3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2015

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti

Le azioni e i risultati conseguiti dalla Direzione generale

PARTECIPAZIONE A TAVOLI REGIONALI E NAZIONALI E ATTIVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE. La Direzione Generale ha partecipato e tuttora partecipa direttamente e attivamente, nella persona del Direttore Generale, fornendo il proprio contributo in gruppi di lavoro di rilevanza nazionale e regionale.

Fra gli altri, opportuno citare i lavori del **Comitato di Pilotaggio** (CdP) nazionale per il coordinamento degli interventi di OT11 e OT2 PON/POR a valere sui fondi SIE 2014-2020, istituito con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015, in virtù della nomina dell'Ing. Antonello Pellegrino quale Rappresentante Regionale per le Regioni in transizione in seno al CdP, avvenuta il 25 marzo 2015 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Compito del Comitato, è quello di garantire: a) il **coordinamento** fra programmi, rivolto in particolare ad evitare i rischi di sovrapposizioni/scoperture fra ambiti di intervento, ai diversi livelli dell'Amministrazione Pubblica; b) la **complementarità** fra azioni, ove ad esempio – soprattutto i POR – abbiano scelto di “delegare” al PON Governance alcuni ambiti di intervento, a valere sulle proprie Amministrazioni; c) **l'integrazione** fra azioni, intesa come l'allocazione fra diversi PO dei mezzi relativi al raggiungimento di obiettivi comuni, sulla base di principi di efficiente uso delle risorse, generazione di economie di scala, riduzione dei costi di transazione fra Amministrazioni.

Il Direttore generale è stato poi nominato, nella seduta del 15 dicembre 2015, **Vice Coordinatore del Comitato Permanente per i Sistemi Informatici (CPSI)** del Centro interregionale CISIS, del cui Consiglio direttivo è entrato a far parte.

La Direzione Generale è impegnata, nell'ambito dei lavori del citato Comitato Permanente per i Sistemi Informatici del CISIS, a **coordinare le attività interregionali del Gruppo di lavoro “Programmazione 2014-2020”** al fine di garantire l'attuazione delle agende digitali all'interno della programmazione 2014-2020, sia all'interno dei POR, sia all'interno dei PON; e per favorire ove possibile la partecipazione delle Regioni e Province Autonome ai progetti europei.

La Direzione Generale svolge inoltre direttamente il ruolo di coordinamento tecnico dell'**Agenda Digitale della Sardegna**, approvata con la Delibera n. 49/3 Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità”. Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 -Agenda Digitale della Sardegna (ADS) il 6 ottobre 2015. In essa viene definita la linea strategica della Regione in tema di Società dell'Informazione, identificando quattro macroaree omogenee d'intervento in cui si sviluppano e realizzano i progetti di questa Direzione Generale: a) infrastrutture, sistemi e servizi digitali (Progetto: Banda Ultralarga, lo Sportello Unico Servizi (SUS), S-CLOUD e H-CLOUD, Open Data Portale Federato); b) scuola, sicurezza e cittadini digitali (Progetto Giustizia Digitale, dedicato al supporto al comparto giustizia nell'avvio del Processo

Civile Telematico e del Processo Penale Telematico; c) occupazione, competitività e attrattività; d) società inclusiva (salute e politiche sociali). Per la realizzazione dell'Agenda Digitale, la Programmazione Unitaria mette a disposizione circa 300 milioni di euro di cui circa la metà afferenti al PO FESR 2014-2020.

La Direzione Generale ha poi in atto un importantissimo **programma di collaborazione con il Ministero della Giustizia**, CISIA di Cagliari, per l'estensione a livello regionale dei progetti di innovazione del Ministero della Giustizia. Le attività portate avanti nel 2015 hanno garantito l'assistenza diretta (training on the job) ai magistrati e cancellieri sull'uso della "console del magistrato" e del SICID" per la consultazione telematica dei registri informatici delle cancellerie dei Tribunali e delle Corti d'Appello, oltre che nell'utilizzo del TIAP – (Trattamento Informatizzato Atti Processuali) per la gestione fascicoli elettronici. Inoltre, al fine di rendere gli uffici in grado di lavorare agevolmente sul SICP (Sistema informativo della cognizione penale), il nuovo sistema informativo automatizzato che consentirà l'eliminazione della gestione cartacea dei dati nell'ambito del Processo Penale Telematico, sono state adeguate le postazioni di lavoro delle Corti d'Appello, delle Procure Generali e dei Tribunali Ordinari di Cagliari, Lanusei, Oristano, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania. Gli interventi di Infrastrutturazione hanno riguardato l'aggiornamento tecnologico del Data Center del Palazzo di Giustizia di Cagliari per ottimizzarne l'affidabilità e la velocità dei sistemi, potenziando la capacità di archiviazione e backup, aggiornando gli apparati di rete e garantendone sicurezza e ridondanza. Gli interventi fino ad ora realizzati hanno contribuito a risolvere problematiche di infrastrutturazione delle sedi giudiziarie e ad avviare i nuovi applicativi software fondamentali per l'efficienza del lavoro dell'amministrazione della Giustizia in Sardegna.

La Direzione Generale ha inoltre aperto il **tavolo dei sottoscrittori l'APQ SI (Società dell'Informazione)** con la Presidenza della Regione, AgID e Agenzia per la Coesione Territoriale, per la riprogrammazione delle "risorse liberate", e nello specifico per la realizzazione di nuovi interventi da inserire in APQ SI quali il progetto SIBAR Mobile e Rete di Monitoraggio Ambientale per la Sicurezza del cittadino e del territorio. I soggetti sottoscrittori tutti hanno dato l'assenso alla realizzazione dei suddetti progetti.

Inoltre la Direzione Generale è impegnata nella realizzazione di un programma per la diffusione dell'utilizzo di tutti gli strumenti previsti in materia di innovazione tecnologica presso gli enti locali del territorio, attuativo della Delibera di Giunta Regionale 53/7 del 3.11.2015, con particolare riferimento a strategie condivise e meglio definite nell'Agenda Digitale per la Sardegna. Allo scopo è stata siglata con l'ANCI Sardegna, in data 23 dicembre 2015, una "Convezione per la valorizzazione delle Competenze digitali per la realizzazione del Piano di e-inclusion in Agenda Digitale Sardegna".

Si aggiunga, infine, il ruolo di **Datore di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008** (salute e sicurezza sul lavoro) personalmente assolto dal Direttore generale, come da DGR 48/27 del 2012, con il supporto operativo di uno dei Servizi come nel seguito meglio precisato.

CONTROLLO ANALOGO E SORVEGLIANZA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO. La Direzione generale, in una logica di supporto al proprio organo politico di riferimento nelle funzioni di socio di organismi partecipati, esercita attività di controllo analogo sulla società SardegnaIT Srl che è un organismo in house della Regione che si occupa di fornire servizi

IT a tutta l'amministrazione regionale. In tale ambito sono state esercitate le funzioni previste dalla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 in materia di controllo analogo, sia esprimendo al socio unico i pareri tecnici previsti nella procedura di controllo preliminare sugli atti più rilevanti della società (approvazione del Bilancio 2015, del budget e del Piano degli obiettivi 2016, istruttoria per l'adozione di un piano di reclutamento, etc.), sia fornendo supporto tecnico amministrativo per la stesura delle deliberazioni della Giunta regionale che hanno riguardato tale società. Relativamente ai primi l'attività più importante si è svolta in occasione dell'approvazione del Bilancio 2014 e del Budget e Piano degli obiettivi per il 2016 che ha comportato la stesura di relazioni di controllo preliminare e la predisposizione delle corrispondenti Deliberazioni della G.R. n. 21/15 del 6.5.2015 e n. 39/11 del 5.8.2015. All'interno del secondo si annovera la modifica dello statuto societario per l'adeguamento all'ordinamento civilistico attraverso la predisposizione della DGR n. 12/26 del 27.03.2015, e soprattutto l'attività istruttoria che ha condotto la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 57/28 del 25.11.2015, a dover revocare per giusta causa l'Amministratore Unico della società e ad avviare la procedura per la nomina del nuovo Amministratore unico della società attraverso l'individuazione di cinque nominativi selezionati da un operatore specializzato nel reclutamento di alte figure manageriali la cui procedura selettiva è stata avviata dal Servizio delle attività amministrative, con determinazione a contrarre n. 717 del 23.12.2015.

Ulteriore attività curata nel 2015 ha riguardato l'attuazione degli indirizzi di cui alla DGR n. 52/44 del 23.12.14 per il trasferimento della sede di SardegnaIT presso un immobile in disponibilità della regione che si è svolta attraverso numerose interlocuzioni con la Direzione generale degli EE.LL. e con i responsabili della società per l'individuazione dell'immobile presso il quale effettuare il trasferimento. Infine, sono state compiute attività varie relative alla verifica del rispetto della convenzione quadro approvata con DGR n. 52/44 del 23.12. 2014 (6 attività) e al controllo su attività di gestione ordinaria (pareri su affidamenti; procedimenti giudiziari; piano assunzioni; etc.) [10 procedimenti].

Oltre al suddetto organismo partecipato, fa capo all'Assessorato degli affari generali anche la società consortile a responsabilità limitata Janna S.c.r.l che è partecipata al 49% dalla RAS e che è stata costituita per la realizzazione del collegamento telematico per mezzo di cavi di fibre ottiche tra la Sardegna e il continente lungo le tratte sottomarine di Olbia-Civitavecchia e Cagliari-Mazara del Vallo. Per tale società, che non è controllata dalla Regione, ma da tre operatori privati che detengono la maggioranza, l'Assessorato degli affari generali per effetto del trasferimento delle competenze dall'Assessorato dell'industria avvenuto con la Deliberazione della GR n. 4/4 del 5.2.2014, congiuntamente al Presidente della Regione, esercita le funzioni di vigilanza sull'Accordo di programma di cui alla DGR n. 5/1 del 7.2.2003 che ha posto le basi per la realizzazione delle suddette infrastrutture ottiche sottomarine. Avvalendosi delle prerogative stabilite nello statuto, la Giunta ha nominato due consiglieri di amministrazione nelle persone di due funzionari regionali, di cui uno facente parte della struttura di questa Direzione generale, nonché il Presidente del collegio sindacale avvalendosi di un professionista esterno. In tale contesto, anche attraverso le attività del funzionario che ricopre l'incarico di consigliere presso il CdA, le attività della Direzione sono state effettuate a supporto del socio RAS sia per la messa in atto delle azioni di controllo e di gestione previste dall'ordinamento societario per i soci di minoranza sia per l'esercizio della vigilanza di cui

sopra. In particolare sono stati tenuti nell'anno otto consigli di amministrazione nei quali sono stati affrontati diversi argomenti di natura straordinaria quali: il fallimento della Banca bulgara incaricata dall'organismo internazionale a cui Janna aderisce per gli interventi di riparazione dei cavi sottomarini; gli interventi di riparazione a seguito delle diverse rotture del cavo sottomarino causate da pescherecci; le questioni afferenti all'applicabilità alla società della normativa sugli appalti e sull'anticorruzione.

Per entrambe le società sono state espletate le attività di caricamento dei dati sul SIP, (Sistema informativo delle partecipate) detenuto dall'Assessorato degli EE.LL., forniti ulteriori dati e informazioni per l'inserimento al sistema informativo Con_TE della Corte dei conti, nonché dato conto con apposite relazioni dell'attività compiuta nei confronti delle suddette partecipate in sede di rendiconto generale della Regione dinnanzi alla Corte dei Conti. Allo stesso modo è stata effettuata attività di supporto per la redazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie della regione redatto dal Presidente della Regione nel marzo del 2015.

Dal 1 luglio del 2015 il supporto alla Direzione generale nell'espletamento delle attività di controllo analogo sulla società SardegnaIT è divenuta una delle competenze del Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali. Tutti gli atti compiuti dopo tale data sono stati redatti con il supporto del servizio.

Le azioni e i risultati conseguiti dai singoli servizi

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150164	Completamento attività residuali progetto BULGAS per realizzazione dei cavidotti in concomitanza con le opere di metanizzazione e avviamento del primo piano di progetto Banda Ultralarga Sardegna	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20150165	Estensione e gestione della Rete Telematica Regionale	Raggiunto prima dei tempi previsti	

Gli obiettivi del Servizio discendono dagli atti di indirizzo politico-strategico sviluppati nel corso del 2015, insieme a quelli degli anni precedenti sviluppati in continuità. La notevole mole di attività svolta dal Servizio non è stata integralmente tradotta in obiettivi gestionali operativi pianificati. Il Servizio ha, infatti, operato spesso su richieste specifiche dell'Organo Politico manifestate nel corso dell'anno, anche in scarsità di risorse umane.

OGO 20150164. L'Intervento BUL - Banda Ultralarga Sardegna ha come scopo la realizzazione di una infrastruttura di rete di proprietà pubblica utilizzando le tecnologie di nuova generazione (NGAN) per la realizzazione delle infrastrutture di ultimo miglio tali da consentire di portare connettività ad almeno 30 Mbit/s al 100% della popolazione e ad almeno 100 Mbit/s o superiore al 50% della popolazione. Il progetto è l'evoluzione del Grande Progetto Comunitario BULGAS-FIBERSAR che sfruttava la concomitanza con i lavori di scavo per la realizzazione delle opere di metanizzazione in corso di attuazione su gran parte del territorio regionale.

A seguito di parziale interruzione delle suddette opere di metanizzazione il progetto è in fase di rimodulazione al fine di effettuare la realizzazione delle suddette infrastrutture mediante tecnologie di scavo autonome.

L'obiettivo per il Servizio Reti è stato il completamento di tutte le attività residuali del progetto BULGAS per la realizzazione dei cavidotti in concomitanza con le opere di metanizzazione e l'avviamento del primo piano di progetto Banda Ultralarga Sardegna mediante stima degli investimenti necessari e delle procedure amministrative utili alla realizzazione dello stesso.

Nel corso del 2015, è stata completata la posa dei cavidotti nel Bacino 33 per un totale di circa 35.000 utenze servite dai cavidotti per la fibra ottica. Il Servizio ha svolto la funzione di stazione appaltante in una appalto di lavori pubblici svolgendo tutte le relative attività tecniche ed amministrative

Il Servizio ha inoltre effettuato le stime di dimensionamento degli investimenti per la banda ultra larga nel resto del territorio della Sardegna con il supporto dei dati forniti dal MISE e ha predisposto tutti gli atti di indirizzo e tecnico amministrativi utili all'avviamento del suddetto intervento con i fondi comunitari della programmazione 2007-2013 (Fondi FEASR) e della programmazione 2014-2020 (Fondi FEASR e FESR). Il Servizio ha, inoltre, gestito direttamente le suddette risorse FEASR in qualità di soggetto istruttore autorizzando pagamenti per circa 30 Milioni di euro.

OGO 20150165 - Intervento RTR-BIS. I servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e connettività della rete telematica regionale sono stati svolti a seguito di esecuzione ed avviamento della procedura di ripetizione di servizi analoghi del procedimento RTR-CON-EXT. Nel 2015, è stata proseguita e consolidata l'attività di gestione della rete e la relativa manutenzione. Sono proseguite inoltre e si sono completate le attività relative all'estensione in fibra ottica a circa 30 sedi dell'Amministrazione con il progetto RTR-FO-EXT. Sono inoltre stati proseguiti i servizi di collocazione degli apparati dei 9 PoP RTR presso le centrali telefoniche che ospitano anche i nodi della dorsale RTR. Nel corso del 2015 sono state regolarmente svolte le attività di gestione da parte dell'aggiudicatario in continuità con il servizio precedentemente erogato.

In tutte le suddette attività, il Servizio ha svolto le funzioni di stazione appaltante, gestendo tutte le fasi del ciclo dell'appalto, dalla gara sino alla gestione contrattuale.

Ulteriori attività non previste nel POA

INTERVENTO MAN (Metropolitan area network). Intervento per il collegamento di gran parte delle sedi periferiche di Regione, Enti e Agenzie Regionali, aziende ospedaliere e altre pubbliche amministrazioni, mediante infrastrutture in fibra ottica. L'intervento ha previsto il coordinamento amministrativo e tecnico dei comuni (Olbia, Oristano, Iglesias, Nuoro) beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture. In particolare nel corso del 2015 sono state svolte le seguenti attività:

- Verifica dell'avanzamento procedurale degli interventi,
- Effettuazione incontri con i referenti delle amministrazioni comunali,
- Attività istruttorie per l'uso delle economie da ribasso,
- Esecuzione controlli preliminari di primo livello sui procedimenti relativi ai diversi interventi.
- Erogazione delle anticipazioni e dei saldi dei pagamenti

Le attività di infrastrutturazione delle reti da parte dei Comuni beneficiari si sono concluse con successo entro il 31/12/2015

INTERVENTO SICS II. Realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica per il collegamento delle centrali degli operatori per tutti i comuni con popolazione superiore ai 1.500 abitanti, nonché dei consorzi industriali, dei presidi ospedalieri, e fornitura di un servizio di accesso a larga banda adeguato agli standard nazionali, sia qualitativi che di prezzo, fruibile da almeno il 90% della popolazione. A seguito di formale riscontro dell'avvenuta notifica in esenzione dell'aiuto di stato da parte del Servizio Affari Internazionali è stato possibile effettuare i pagamenti a saldo per circa 4,8 milioni di euro per il completamento delle infrastrutture in fibra ottica realizzate sul territorio e di proprietà della RAS.

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEI PORTALI E DEI DOMINI INTERNET. Sono stati completati tutti i controlli tecnico-amministrativi necessari per la corretta chiusura delle attività contrattualizzate con gli affidamenti pregressi a Sardegna IT nel 2014 e per la sottoscrizione del nuovo incarico SIP-GO per il 2015.

L'attività, anche nel 2015, si è svolta attraverso il quotidiano monitoraggio e controllo delle attività svolte dalla Società Sardegna IT nell'ambito della gestione operativa del Sistema Integrato dei Portali.

CSR GO 2015. L'incarico ha come oggetto l'erogazione, da parte di Sardegna IT e sotto la supervisione del Servizio, dei servizi di gestione operativa dei Sistemi Informativi regionali, dei servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e della logistica - facility management - del CED del Centro Servizi Regionali (CSR) della RAS sito in via Posada a Cagliari, dei servizi di assistenza e supporto alla RAS sulle problematiche di funzionamento delle postazioni di lavoro. Nell'ambito del presente incarico Sardegna IT fornisce inoltre servizi professionali specialistici orientati a supportare la RAS nell'analisi di nuove soluzioni tecnologiche, progettazione ed assistenza in fase di realizzazione e esecuzione di interventi di adeguamento impiantistico e logistico, e definizione di soluzioni mirate all'evoluzione dei sistemi infrastrutturali HW e SW di base in dotazione al CSR.

All'interno dell'incarico nel 2015 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: - garantire la disponibilità dei sistemi Informatici regionali già in esercizio presso il CSR della RAS attraverso le opportune attività di monitoraggio, ripristino e manutenzione; - garantire l'adeguamento degli ambienti di sistema e ottimizzare le prestazioni; - gestire ed adeguare gli impianti tecnologici e le infrastrutture del CSR.

Il Servizio ha inoltre predisposto, per la propria parte di competenza, le linee guida di gestione ed utilizzo del CSR come previsto dalla deliberazione n. 57/16 del novembre 2016 per la parte: "Indirizzi per la gestione delle infrastrutture ICT dell'Amministrazione regionale in logica di razionalizzazione e contenimento della spesa".

AVVIAMENTO PROGETTO H-CLOUD S-CLOUD. Sempre con la medesima succitata deliberazione n. 57/16 del novembre 2015, la Giunta Regionale ha affidato al servizio la gestione della gara per la realizzazione dell'infrastruttura IT-TLC Data Center (Governative Cloud regionale). Il servizio ha predisposto gli atti e le procedure utili per l'avviamento e la gestione della fase esecutiva del progetto. Il contratto è stato predisposto e stipulato nel Dicembre 2015.

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/Commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150162	Progettazione e realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e l'informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line - Completamento della progettazione esecutiva e avvio 10 processi pilota	Raggiunto nei tempi	
20150166	Interventi S-CLOUD e H-CLOUD. Evoluzione del Data Center di via Posada in ottica Cloud per servizi regionali, comunali e del comparto sanitario - attività 2015	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20150167	Intervento Borsa Giunta Digitale - Informatizzazione dell'intero ciclo di vita delle Deliberazioni di Giunta e completa dematerializzazione della gestione documentale	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20150168	Intervento Comunas - Servizi di streaming, conservazione a norma e portale della Agenda Digitale Sardegna	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20150169	Intervento Giustizia Digitale - Data Center del Palazzo di Giustizia di Cagliari, Postazioni di lavoro, Formazione e training on the job per l'utilizzo del Sistema SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale)	Raggiunto nei tempi	
20150440	Progettazione e realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e l'informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line - Completamento della progettazione esecutiva e avvio 10 processi pilota	NON Raggiunto	I tempi di svolgimento delle attività di gara si sono protratti sino al 16 dicembre 2015 e non è stato possibile concludere la terza fase (l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria per l'esigenza di concludere i preventivi controlli) entro i termini previsti del 31.12.2015, nonostante il raggiungimento di due fasi su tre
20150441	Formulazione di Linee guida regionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, l'obbligatorietà della produzione di Open data e la definizione della strategia regionale in materia di Open data	Raggiunto prima dei tempi previsti	

L'obiettivo 20150440, creato a seguito della rimodulazione del POA 2015, prevedeva l'espletamento di 3 fasi procedurali: 1) la richiesta di formulazione di un parere all'Autorità di Gestione del Por FESR; 2) la predisposizione della deliberazione di Giunta che sposta i termini dell'intervento; 3) l'adozione dell'atto di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria. Sono state espletate le prime due fasi dell'obiettivo in quanto l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, del 16 dicembre 2015, era subordinata alla verifica dell'anomalia dell'offerta e alla conclusione dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 38 e 48 del d.lgs. 163 del 2006.

L'obiettivo non è stato, quindi, raggiunto con la seguente precisazione: i tempi di svolgimento delle attività di gara si sono protratti sino al 16 dicembre 2015 e non è stato possibile concludere i controlli di gara necessari per l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria entro i termini del 31/12/2015.

Le risorse umane allocate ai vari OGO che hanno concluso in anticipo o non conclusi sono state impiegate in altre attività del Servizio non mappate dagli obiettivi gestionali per l'anno 2015; ciò sia

in relazione agli OGO che sono terminati in anticipo, consentendo di avviare e proseguire procedimenti del servizio, sia in relazione all'OGO non concluso. Nella fattispecie, le risorse umane del Servizio hanno contribuito a potenziare altri interventi: chiusura anticipata e potenziamento dell'intervento di Borsa di Giunta Digitale; potenziamento delle operazioni contabili sino alla fine dell'anno per la chiusura del PO FESR 2017-2013; chiusura con verifiche di conformità degli interventi di Comunas, SIBAR-SIBEAR DEC e B.I.; consolidamento attività PCC e amministrative del Servizio; preanalisi applicazione Mutui per l'Assessorato dei lavori pubblici ed infine avvio e gestione del Nodo dei pagamenti.

Il corrispondente obiettivo 20150162, assegnato al Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT, soppresso a far data dal 30 giugno 2015 a seguito della riorganizzazione disposta con Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015, è stato raggiunto in data 30/06/2015, con l'espletamento delle prime tre fasi di gara pianificate: 1) preparazione atti di gara; 2) pubblicazione bando; 3) operazioni preliminari di gara.

L'obiettivo 20150441, creato a seguito della rimodulazione del POA, prevedeva l'istruzione di una delibera, contenente la strategia per l'Opendata, che si estrinsecava nella produzione di due documenti: a) la bozza delle linee guida sull'Opendata; b) la istruttoria della delibera di Giunta regionale che approva le linee guida e definisce la strategia.

L'obiettivo è stato raggiunto il 10/11/2015 con la proposta di deliberazione da parte del Direttore generale avvenuta il 10/11/2015. La Deliberazione della Giunta regionale è la n. 57/17 del 25/11/2015, a cui sono allegate le suddette linee guida.

L'obiettivo 20150166, rimodulato, prevedeva la predisposizione di una proposta di Deliberazione di Giunta unitamente alla richiesta del relativo parere di coerenza all'Autorità di Gestione del POR FESR. L'obiettivo è stato raggiunto con la chiusura dell'istruttoria per la deliberazione e l'invio della bozza alla segreteria della Direzione generale in data 15 settembre 2015, a cui ha fatto seguito, in data 4 novembre 2015, la proposta di deliberazione da parte del Direttore generale all'Assessore. La Deliberazione della Giunta regionale è stata adottata il 25 novembre 2015, n. 57/16.

L'obiettivo 20150167 prevedeva la realizzazione delle attività di collaudo e verifica finale dell'Intervento Borsa Giunta Digitale - Informatizzazione dell'intero ciclo di vita delle Deliberazioni di Giunta e completa dematerializzazione della gestione documentale.

L'obiettivo è stato raggiunto il 10/12/2015 con la conclusione delle attività di collaudo e verifica finale, il cui certificato di verifica conformità è del 10/12/2015.

L'obiettivo 20150168 prevedeva le attività di verifica delle attività svolte dalla società in house Sardegna it, il cui esito è consistito nell'istruttoria da parte del responsabile operativo, prot. n. 9108 del 17/12/2015 e successivo documento di approvazione del SAL 04, prot. n. 0009127 del 17/12/2015, all'interno del quale rientrano le attività di Comunas relative ai Servizi di streaming, alla conservazione a norma ed al portale dell'Agenda Digitale Sardegna. L'obiettivo è stato, pertanto, raggiunto il 17/12/2015.

L'obiettivo 20150169 è stato raggiunto il 31/12/2015 con la fornitura di servizi e beni all'amministrazione della Giustizia e la chiusura delle attività di liquidazione nei termini previsti dal PO FESR 2017-2013.

Ulteriori attività non previste nel POA

Nel seguito si rappresentano gli aspetti gestionali del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione non rientranti negli OGO 2015 e che tuttavia caratterizzano le attività che sono state compiute dal Servizio nel corso del 2015.

SERVIZI EROGATI CON RIFERIMENTO AL MAINFRAME IBM Z/OS. Il Servizio gestisce con personale proveniente dalla ex Ragioneria il mainframe che eroga servizi a numerose direzioni generali. Si precisa che oltre ai servizi erogati dal SIBAR negli ambiti contabile, gestione giuridica ed economica del personale e documentale, il Servizio fornisce servizi EDP attraverso vecchie procedure informatiche tuttora in esercizio agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella fattispecie sono stati erogati servizi quali la gestione di diverse contabilità speciali (a favore di strutture commissariali), la gestione della spesa farmaceutica (servizio erogato a favore dell'Assessorato alla Sanità e alle ASL con riferimento ad un protocollo d'intesa stipulato tra la RAS e FEDERFARMA), la gestione dei mutui edilizi reso fruibile agli uffici dell'Assessorato LL.PP. A tali procedure gestionali in esercizio si sono aggiunti gli ordinari servizi di accesso in sola visura alle banche dati storiche risalenti a prima dell'entrata in esercizio del sistema SIBAR. Nella fattispecie si possono annoverare i servizi di accesso al bilancio storico della Regione, quelli relativi al protocollo storico, e seppure in maniera sporadica, quelli di accesso ad altre banche dati storiche (medici di base, guardie turistiche, etc). Si aggiunge inoltre il supporto operativo per la procedura di gestione degli stipendi GE.PE. in relazione alla quale gli uffici della DG dei Servizi Finanziari svolgono funzioni di ricalcolo stipendi a seguito di contenzioso del lavoro e di ricerca di dati storici, risalenti a periodi pre-SIBAR. In tale contesto il Servizio ha svolto due tipologie di attività: a) gestione dei contratti relativi a tale infrastruttura (contratti di locazione di hardware, contratti di licenza per il software di base, contratti per la manutenzione di parte dell'hardware e contratti con società che supportano il funzionamento del sistema sul piano sistemistico ed applicativo. L'altra attività è consistita nella gestione operativa dei sistemi, in attività di conduzione di procedure informatiche e manutenzioni adeguate, correttive ed evolutive nonché in attività di estrazione dati su richiesta. Con riferimento a questo ultimo aspetto nel 2015 si è dato corso all'adeguamento della procedura di gestione della spesa farmaceutica per supportare lo split-payment IVA.

VIDEOSORVEGLIANZA. Nel corso del 2015 il servizio ha collaborato con la Direzione Generale nell'attività di ridefinizione degli obiettivi dell'intervento "Reti per la sicurezza del Cittadino e del territorio", finalizzato al finanziamento di 80 comuni nella realizzazione di reti di video sorveglianza, diventato "Rete di monitoraggio ambientale per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio", a seguito dell'individuazione di Agid quale soggetto a cui rendicontare la spesa e dell'interconnessione di tali reti con la rete telematica regionale. Nella fattispecie il servizio ha operato nella modifica della convenzione che sarà stipulata dai comuni beneficiari.

CSR GO e CSR APP. Nel corso del 2015 il servizio ha proseguito con la gestione degli affidamenti in capo alla società in house denominati CSR GO 2013, CSR GO 2014 e CSR APP 2015,

nell'ambito dei quali veniva garantita la gestione operativa (CSR GO) ed applicativa (CSR APP 2015) del Centro Servizi Regionale. In tale ambito sono stati gestiti gli stati di avanzamento lavori, effettuati i connessi atti contabili ed avviati i contatti per i relativi contratti (CSR APP) per il successivo anno 2016.

SUPPORTO A SISTEMI INFORMATIVI TERZI. Il Servizio amministra fondi su due capitoli rispettivamente per canoni di locazione/licenza e assistenza informatica. In tale ambito viene garantito il funzionamento di alcuni sistemi informativi dell'amministrazione regionale per i quali vengono acquisiti contratti di manutenzione di sistemi hardware (Server Farm della DG Urbanistica), servizi di assistenza applicativi (software in capo al Servizio FITQ della DG del Personale, sul software Simpledo in capo al Servizio Salute e Sicurezza sul Lavoro), servizi di licenza (software Teleatlas e licenze ESRI ARCGIS per la DG Urbanistica e DG Ambiente, software ALFRESCO per l'amministrazione regionale), servizi di manutenzione adeguativa e correttiva (Digital Buras, Borsa di Giunta Digitale, TS CNS), etc. Nel 2015 il Servizio ha garantito l'accesso ai portali telematici della giustizia al personale della DG Affari legali e ha acquisito le marche temporali per la DG degli Affari Generali.

SUPPORTO A SISTEMI E PRODOTTI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATICI CENTRALI SIBAR. Rientrano in questa fattispecie servizi analoghi a quelli del punto d) relativi tuttavia all'infrastruttura SIBAR, quali i servizi di manutenzione degli orologi rilevazione presenze, i servizi di conservazione a norma, le pec in uso presso l'amministrazione regionale, la manutenzione dell'infrastruttura (apparati e storage), il timbro digitale impiegato per i cedolini degli stipendi, etc. Nel corso del 2015 il Servizio ha inoltre avviato le attività amministrative volte alla contrattualizzazione di servizi analoghi, per i quali è stato stipulato il contratto con il RTI Accenture et altri, che garantisce l'assistenza mav, mac e mev sul SIBAR sino al febbraio 2017. Nel corso del 2015 al fine di razionalizzare la gestione sono stati avviati procedimenti che hanno visto accorpato in capo ad un unico fornitore servizi di assistenza manutentiva, SIBARMAN e SIBRAINFRA, rispettivamente per prodotti software a hardware e componenti dell'infrastruttura hardware. Sempre nel 2015 il servizio ha avviato un ulteriore procedimento d'appalto per la fornitura di prodotti software e hardware per le esigenze della direzione generale. Nel 2015 sono state attivate le firme digitali remote presso le DG e gli Enti, in collaborazione con URP della DG AA.GG.

NODO DEI PAGAMENTI - SPID. Nel corso del 2015 il servizio ha rimodulato il vigente atto di affidamento COMUNAS-ALI-CST in capo alla società in house al fine di realizzare in tale ambito servizi a favore dei cittadini e del territorio. Nella fattispecie è stata avviata una attività volta all'entrata in esercizio (che avverrà nel 2016) della piattaforma IRIS in riuso da parte della Regione Toscana, finalizzata a diventare lo strumento con cui i cittadini potranno effettuare pagamenti sia a favore dell'amministrazione regionale che a favore, sperimentalmente, dei Comuni, verso i quali la RAS si pone come intermediario tecnologico. Con la stessa rimodulazione alla società in house è stata affidata l'attività di studio di una soluzione tecnologica ed eventuale implementazione di evoluzione del sistema IDM in ottica SPID. Ciò al fine di garantire la transizione verso tale nuovo sistema per tutti i portali della RAS che impiegano attualmente la IDM come sistema di riconoscimento digitale. Con riferimento al Nodo dei Pagamenti il Servizio ha avviato le attività

propedeutiche all'adesione al nodo pagamenti – SPC effettuando interlocuzioni e incontri con AgID, ABI, DG Serv. Fin., Ass. Sanità, Comune di Cagliari e ha effettuato l'istruttoria relativa alla delibera di adesione e approvazione convenzione con AGID.

CONTATTI E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI. Nel 2015 è stato dato avvio alla collaborazione con FORMEZ PA sul progetto "Qualità istituzionale", con particolare riferimento alle competenze digitali nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2015. Il servizio è stato coinvolto nelle interlocuzioni con AgID per l'attivazione dei progetti SIBAR-Mobile e Reti per la Sicurezza. Sono stati avviati contatti tecnici con la Corte dei Conti per l'interfacciamento con i sistemi SiQuel, Con.Te e con la banca dati delle partecipate regionali (attuazione DGR 39/17 del 10.10.14).

ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE DI TIPO AMMINISTRATIVO CONTABILE. Nel corso del 2015 il servizio ha gestito il riaccertamento straordinario entrata e spesa per i CDR 00.02.01.03 e 00.02.01.05 e ha svolto la ricognizione dei crediti nei confronti dello Stato corrispondenti a residui passivi/perenti del bilancio statale oggetto di riaccertamento straordinario (art. 49 DL 66/14). Inoltre è stata realizzata la mappatura dei processi a rischio per i CDR 00.02.01.03 e 00.02.01.05.

FATTURAZIONE ELETTRONICA. Nel 2015 sono state svolte attività relative all'avvio della fatturazione elettronica (aggiornamento indice IPA, censimento uffici e utenti DG, riunioni di coordinamento con DG Comunicazione e Serv. Fin.). Con tale intervento è stata avviata la fatturazione elettronica per RAS, Enti, SFIRS, ENAS e sono stati svolti incontri con DG, Enti, Camera di Commercio e Digital Champions e si è collaborato con AGID al monitoraggio di tale intervento.

PROGETTI E GESTIONE INTERVENTI POR. Nel 2015 è stata gestita la chiusura del progetto HOMER assieme ai progetti IRESUD – Usi Civici e IRESUD – Giustizia. Nell'ambito del progetto Comunas è stato rilasciato l'applicativo relativo alla pubblicazione dei bandi degli Enti Locali ed effettuato il coordinamento organizzativo delle adesioni degli Enti Locali e assieme alla relativa formazione. Nell'ambito delle attività amministrative gestionali connesse agli interventi POR del servizio, nel corso del 2015 sono state effettuate le attività relative alla gestione degli interventi, allo svolgimento di quelle connesse al ruolo di responsabili di linea e di gestione dei rapporti con interventi in capo ad altri assessorati nonché infine quelle connesse alla gestione dei contratti, della rendicontazione e di controllo.

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

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150160	Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del personale della Direzione generale con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20150161	Attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota – Riconoscimento richiedenti e consegna del kit di firma digitale remota per dirigenti e funzionari regionali	Raggiunto nei tempi	
20150047	Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del personale della Direzione generale con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia	Raggiunto nei tempi	
20150409	Controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 del 2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e rese in occasione delle consultazioni elettorali	Raggiunto nei tempi	
20150410	Smaltimento dei residui passivi concernenti i rimborsi AIRE. L.R. 12.3.1984, n. 9 - Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Raggiunto nei tempi	

OGO 20150160 – 20150047. Per ogni dipendente della Direzione, è stato creato e tenuto un fascicolo personale, contenente gli atti e i documenti acquisiti, riferiti al dipendente intestatario del medesimo, prodotti dall'Amministrazione o dallo stesso dipendente, attinenti l'attività lavorativa. I fascicoli sono stati regolarmente alimentati dagli esiti dei processi amministrativi che interessano i dipendenti. L'attività è stata svolta nelle fasi di lavoro di acquisizione, scansione, archiviazione della documentazione cartacea, archiviazione digitale dei documenti all'interno dei sottofascicoli e dell'integrazione tra i documenti scansionati e quelli di nuova produzione, con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione, di archiviazione e tempi di reperimento delle informazioni, nonché di migliorare l'organizzazione delle informazioni e dei documenti.

Tutti i documenti sono stati protocollati, archiviati per anno rispettando la loro funzione in rapporto alle attività cui gli stessi documenti partecipano, mediante la suddivisione in appositi sottofascicoli. All'interno del fascicolo di ogni dipendente sono contenuti e organizzati 7 sottofascicoli, divisi per materia, di seguito denominati: 1. stato matricolare (contenente, a mero titolo esemplificativo, la scheda con i dati anagrafici, Status dipendente, residenza ecc.); 2. variazioni che il dipendente ha l'obbligo di comunicare (curriculum, contratti part-time, concessione benefici 104/92; ordini di servizio); 3. trasferimenti e prese di servizio; 4. incarichi autorizzati dall'Amministrazione; 5. incarichi conferiti; 6. schede di valutazione; 7. titoli di studio e professionali.

Per l'OGO 20150160, sono stati effettuati 126 aggiornamenti dei fascicoli su 66 pianificati. Per l'OGO 20150047, creato nel secondo semestre dell'anno, sono stati effettuati 169 aggiornamenti dei fascicoli su 165 pianificati. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti.

OGO 20150161. Con riguardo all'attività di riconoscimento degli interessati e consegna del kit di firma digitale remota, nel corso del 2015 sono state effettuate le consegne a n. 171 soggetti interessati, di cui: n. 101 ai Direttori di Servizio del sistema Regione, comprese le Agenzie; n. 21

funzionari che esercitano le funzioni di ufficiali roganti; n. 47 funzionari sostituiti dei Direttori di Servizio; n. 2 Assessori. L'obiettivo è stato, quindi, raggiunto.

Le attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota hanno comportato, altresì, lo svolgimento di ulteriori attività nei confronti dei soggetti richiedenti la firma digitale remota, quali: assistenza, supporto, intermediazione con il personale del fornitore, deputato ad intervenire in caso di eventuali anomalie.

OGO 20150409. I controlli a campione sono volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni univoche disponibili nel sito istituzionale della Regione e rese dai responsabili del procedimento dei Comuni nella fase di richiesta di rimborso al Servizio. In particolare, gli accertamenti d'Ufficio hanno riguardato la correttezza delle somme erogate agli elettori. I controlli effettuati dal 25 settembre al 31 dicembre 2015, hanno riguardato i Comuni di Urzulei, Gavoi, Sennariolo, Pau, Villacidro, Arzachena, Arzana, Castelsardo, Villanovaforru, Samatzai, Simaxis, Ilbono, Siligo e Aggius, a seguito delle elezioni riferite al turno amministrativo del 31 maggio 2015.

La documentazione è stata prodotta dagli interessati a seguito di semplice richiesta da parte del Servizio. In particolare, è stata verificata la completezza della documentazione prodotta, i biglietti di viaggio, le carte d'imbarco, la proprietà dell'auto, la correttezza e la corrispondenza dei dati riportati negli Allegati B e D e se le somme rimborsate agli elettori rientrano tra le spese ammissibili e riconducibili agli elettori. L'obiettivo è stato raggiunto.

La verifica per alcuni comuni non ha avuto esito positivo, è stata quindi avviata la nuova istruttoria con richiesta di ulteriore documentazione integrativa necessaria per la definizione delle pratiche.

OGO 20150410. A seguito della riassegnazione al Servizio della competenza in materia di agevolazioni contributive per la partecipazione alle consultazioni elettorali ai cittadini emigrati all'estero, si è constatata la necessità di provvedere allo smaltimento dei residui passivi generati presso altra struttura nel corso del primo semestre del 2015. A tal fine, si è provveduto con la massima tempestività a costituire un gruppo di lavoro interno destinato a risanare il summenzionato deficit. In virtù della massimizzazione dell'impegno del personale addetto al procedimento in questione e in un contesto della più ampia collaborazione con i Comuni interessati, il Servizio è riuscito a raggiungere un ottimo risultato, quantificato nella definizione di 109 pratiche su un totale di 122. La massa debitoria (residui passivi) relativa all'esercizio del 2014 per un totale di € 334.126,50, registra una diminuzione rispetto alla complessiva consistenza accertata alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015. L'ammontare dei residui passivi, spese correnti da riportare all'1/1/2016, si attesta a complessivi euro 114.362,14 con una percentuale di smaltimento, rispetto all'inizio dell'esercizio, dell'88%. In sintesi, la gestione dei residui passivi ha dato il seguente risultato:

Somme rimaste da pagare al 31/12/2014 e riportate al 1/1/2015	334.126,50
A detrarre: somme pagate nell'esercizio 2015	219.764,36
Somme da riportare al 1/1/2016 e rimaste da pagare al 31/12/2016	111.428,89 (2.933,25 di economia)

Nel periodo 1 ottobre - 25 novembre 2015 (termine ultimo circolare di chiusura), gli atti di liquidazione sono stati 73 con un totale di 96 atti di liquidazione su n. 109 impegni formali, ovvero 46 atti in più rispetto a quanto pianificato nel POA (n. 50).

Ulteriori attività non previste nel POA

PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI E SULLA GURI DEI BANDI E AVVISI DELLA REGIONE. La pubblicazione sui quotidiani attualmente è affidata, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alle agenzie pubblicitarie concessionarie esclusive del servizio di acquisto degli spazi pubblicitari sui principali quotidiani a diffusione nazionale e su quelli a maggiore diffusione locale: L'Unione sarda, La Nuova Sardegna, La Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore.

La pubblicazione sulla GURI è affidata, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cottimo fiduciario, ad una delle 16 società intermediarie autorizzate del servizio per l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. I contratti con le agenzie di pubblicazione sui quotidiani e con l'intermediario autorizzato per la GURI non obbligano l'amministrazione direttamente, ma sono condizionati alle richieste di pubblicazione provenienti dai Servizi dell'Amministrazione regionale.

Nel corso del 2015, sono stati complessivamente impegnati, sulla relativa posizione finanziaria SC01.0588, UPB S01.03.008, euro 263.632,76, di cui euro 238.673,00 spesi nel corso dell'anno, ed euro 24.959,76 da liquidarsi in conto residui. Dell'impegno complessivo assunto, l'importo di euro 227.614,37 è relativo alle spese di pubblicazione sui quotidiani, il rimanente importo di euro 36.018,39 alle spese di pubblicazione sulla GURI.

UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO. L'URP ha portato avanti le attività istituzionali dello stesso, quali: attività di front-office riferite all'accoglimento di istanze e richieste da parte degli, interni ed esterni, utenti per diverse motivazioni – riferita alla comunicazione con rilevanza esterna ed interna; attività di back office (ricerca-analisi-risposta e-mail/telefonate); istanze di accesso documentale; attività formativa inerente la Comunicazione degli URP, a cura della Direzione comunicazione della Presidenza.

Accanto a tali attività proprie dell'Ufficio ed unitamente alle attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota, in precedenza descritte (OGO 20150161), l'URO ha continuato a svolgere l'attività di attivazione delle TS CNS, le tessere sanitarie con funzionalità di carta nazionale dei servizi, ed il caricamento sulle stesse dei certificati di firma digitale; tale attività è prestata sia in favore dei dipendenti regionali, che degli utenti esterni.

SUPPORTO AL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETÀ IN HOUSE SARDEGNAIT. Come già anticipato il Servizio, a partire dal 1° luglio 2015, svolge anche le attività relative al controllo analogo e alla sorveglianza sulle società partecipate di competenza dell'Assessorato.

In tale ambito il supporto è stato svolto in occasione dell'approvazione del Budget e Piano degli obiettivi per il 2016 che ha comportato la stesura di relazioni di controllo preliminare e la predisposizione della Deliberazioni della G.R. n. 39/11 del 5.8.2015, l'attività istruttoria che ha condotto la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 57/28 del 25.11.2015, a dover revocare per giusta causa l'Amministratore Unico della società e ad avviare la procedura per la nomina del nuovo Amministratore unico; l'avvio con determinazione a contrarre n. 717 del 23.12.2015 della procedura di gara per la individuazione dell'operatore specializzato in reclutamento di alte figura manageriali attraverso la piattaforma SardegnaCAT, le interlocuzioni avvenute dopo il luglio 2015 con la Direzione generale degli EE.LL. e con i responsabili della società finalizzate alla individuazione dell'immobile in disponibilità della Regione presso il quale trasferire la sede della società in l'attuazione degli indirizzi di cui alla DGR n. 52/44 del 23.12.14 le attività poste in essere

successivamente al 1 luglio 2015, afferenti alla verifica del rispetto della convenzione quadro approvata con DGR n. 52/44 del 23.12. 2014 e al controllo su attività di gestione ordinaria (pareri su affidamenti; procedimenti giudiziari; piano assunzioni; etc.)

Sia per la suddetta società, sia per la società Janna sono state espletate le attività di caricamento dei dati sul SIP, (Sistema informativo delle partecipate) detenuto dall'Assessorato degli EE.LL., forniti ulteriori dati e informazioni per l'inserimento al sistema informativo Con_TE della Corte dei conti, nonché dato conto con apposite relazioni dell'attività compiuta nei confronti delle suddette partecipate in sede di rendiconto generale della Regione dinnanzi alla Corte dei Conti. Allo stesso modo è stata effettuata attività di supporto per la redazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie della regione redatto dal Presidente della Regione nel marzo del 2015.

PROCEDIMENTO DI CUI ALLA L.R. n. 21 del 3 LUGLIO 1998. Per quanto riguarda la gestione del procedimento relativo al riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla Legge regionale n. 21 del 3 luglio 1998 a favore delle vittime di attentati, va detto che tale legge, tra le altre cose, prevede il riconoscimento da parte della Regione di un indennizzo per i danni causati da atti ritorsivi e intimidatori compiuti nei confronti di amministratori locali e altri soggetti esercenti pubbliche funzioni a livello locale. Il Servizio, una volta acquisite le domande dagli aventi diritto e accertati in capo ai medesimi dei requisiti fissati dalla legge per l'ottenimento dell'indennizzo, procede alla valutazione del danno causato dall'attentato o avvalendosi di periti individuati attraverso la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT oppure attraverso un'autonoma stima equitativa. Il procedimento, una volta accertato l'importo del danno, si conclude con l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, del certificato di chiusura indagine emesso dall'Autorità giudiziaria competente. Nel corrente anno sono state acquisite 9 domande di indennizzo per un valore approssimativo di indennizzi richiesti pari a circa 167.000,00 euro; mentre si è proceduto alla liquidazione di n. 10 domande di indennizzo effettuate in anni precedenti (n. 5 del 2014 e le altre relative agli anni 2013 e 2012) per un importo totale di euro 76.019,53 e a nominare n. 6 periti per l'accertamento dei danni subiti dagli aventi diritto ai quali è stato liquidato un importo complessivo pari a euro 5.243,07.

SUPPORTO PER CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E PER DEFINIZIONE DEI POA/OGO. Con riferimento all'attività di controllo interno di gestione e alla redazione dei programmi operativi annuali (POA) di cui si effettua il monitoraggio, è stata posta in essere un'attività di supporto alla Direzione generale nell'esecuzione degli atti di controllo interno di gestione, nella redazione dei POA/OGO attraverso la raccolta dei dati e delle informazioni provenienti dai servizi facenti parte della Direzione generale ai fini della definizione dei POA /OGO, nel caricamento dei dati finali nel sistema SAP_PS e nella esecuzione, in tale sistema, del monitoraggio periodico. Nel 2015, oltre alle attività ordinarie previste dal piano della governance, il supporto si è svolto anche in occasione della rimodulazione del POA/OGO 2015 a seguito della riorganizzazione della Direzione generale e del contestuale avvicendamento dei responsabili dei servizi. Inoltre, prendendo atto nella nuova tempistica di predisposizione dei POA/OGO tracciata dalla DGR n. 39/10 del 5.8.2015 nel mese di dicembre del 2015 si è dato avvio alle attività definizione dei POA/OGO 2016 attraverso una attenta ricognizione degli obiettivi operativi assegnati alla struttura dai diversi atti di programmazione e indirizzo regionale.

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150170	Sistema informativo per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Implementazione su SIMPLEDO di informazioni e documenti riguardanti: incarichi squadre di emergenza; formazione erogata fino al 2014; giudizi di idoneità sorveglianza sanitaria	Raggiunto nei tempi	
20150171	Rilevazione dello stress lavoro correlato, nella fase di approfondimento, tramite la somministrazione on line dei questionari INAIL preceduta da una campagna di informazione e comunicazione per tutto il personale	Raggiunto nei tempi	
20150172	Sorveglianza sanitaria. Organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria relativamente a determinate categorie di personale	Raggiunto nei tempi	
20150173	Attività di informazione e di coordinamento per i responsabili e gli addetti alle emergenze dei siti complessi per integrare la cultura della sicurezza e salute sul lavoro	Raggiunto nei tempi	

Gli obiettivi del Servizio previsti nel POA 2015 sono stati tutti raggiunti, in particolare si precisa quanto segue.

Obiettivo 20150170 - Sistema informativo per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Implementazione su SIMPLEDO di informazioni e documenti.

L'attività è consistita nell'implementazione del Sistema informativo per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SIMPLEDO) con informazioni e documenti riguardanti gli incarichi delle squadre di emergenza, la formazione erogata fino al 2014, i giudizi di idoneità della sorveglianza sanitaria. In merito ai risultati raggiunti, si è verificato un significativo incremento di quanto pianificato motivato dal fatto che alcuni aspetti problematici riguardanti l'acquisizione e la raccolta delle informazioni sono stati migliorati nel corso dell'anno.

Obiettivo 20150171 - Rilevazione dello stress lavoro correlato, nella fase di approfondimento, tramite la somministrazione on line del questionario INAIL.

L'attività è consistita nell'attuazione della fase di approfondimento del programma di rilevazione del rischio da stress – lavoro correlato, attraverso la somministrazione on line di un questionario predisposto con la collaborazione dell'INAIL a tutti i lavoratori della Regione. La somministrazione è stata preceduta da una campagna di informazione e di comunicazione per tutto il personale tramite brochure di sensibilizzazione e una informativa generale.

Obiettivo 20150172 - Sorveglianza sanitaria. Organizzazione e gestione della sorveglianza sanitaria relativamente a determinate categorie di personale.

L'attività è consistita nell'organizzazione e nella gestione della sorveglianza sanitaria relativamente al personale del CFVA, agli allievi dei corsi di formazione professionale, alle richieste di posticipo della maternità, a personale con mansioni sottoposte al controllo della alcolemia e della tossicodipendenza e a personale che ha subito infortuni applicando una procedura che vede

coinvolti la segreteria della Società appaltatrice dei servizi sanitari, i referenti degli uffici interessati, i medici competenti e le strutture che effettuano gli accertamenti clinici.

Obiettivo 20150173 - Attività di informazione e di coordinamento per i responsabili e gli addetti alle emergenze dei siti complessi per integrare la cultura della sicurezza e salute sul lavoro.

L'attività è consistita nell'organizzazione di incontri di informazione con i responsabili e gli addetti alle emergenze dei siti complessi per integrare la cultura della sicurezza e della salute sul lavoro. Gli incontri sono avvenuti attraverso il confronto diretto con le squadre di emergenza dei singoli siti con presentazione e risoluzione di problematiche nello svolgimento dei compiti assegnati e produzione di materiali di supporto.

L'obiettivo, già raggiunto a settembre 2015, è stato tenuto aperto fino al 31 dicembre 2015 al fine di proseguire nell'attività di informazione, manifestatasi di grande utilità, riuscendo a incrementare con ulteriori 11 siti i 20 pianificati.

Ulteriori attività non previste nel POA

Il Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, oltre alle precedenti attività, oggetto di valutazione negli obiettivi gestionali operativi, ha curato il procedimento per la stipula e i successivi adempimenti del contratto con il RTI COM Metodi S.p.A. aggiudicataria della gara Consip per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni per i servizi relativi alla sorveglianza sanitaria.

Durante il 2015, sulla base del piano di formazione 2014, il Servizio ha provveduto a gestire e monitorare l'espletamento dei corsi necessari per garantire un'adeguata formazione al personale impegnato in attività specifiche. Sono stati portati a termine i seguenti corsi:

- addetti alla squadra di pronto soccorso per aziende di gruppo A dedicato a 1.232 dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- corso di guida sicura per autisti frequentato da 50 dipendenti che in maniera prevalente utilizzano le autovetture dell'Amministrazione;
- corso per addetti ai carrelli elevatori n. 3 lavoratori;
- corso sicurezza base specifico rischio medio per il personale addetto alle ispezioni di cave e miniere (15 persone);
- corso sicurezza base specifico rischio medio per n. 11 addetti alle manutenzioni;
- corso sicurezza base specifico rischio medio per il personale della direzione generale della Protezione civile (54 persone).

Al fine dell'acquisizione della dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici negli edifici regionali privi di certificazione (DIRI) si è provveduto, tramite professionisti incaricati, all'acquisizione di 46 progetti per la realizzazione degli interventi di adeguamento necessari per l'ottenimento della certificazione; inoltre nel corso del 2015, al fine di rendere conformi gli edifici regionali alle norme di prevenzione incendi sono stati acquisiti n.7 pareri favorevole dei vigili del fuoco sui progetti elaborati dai professionisti incaricati.

Per il monitoraggio e verifica dell'attuazione degli interventi previsti dalle misure dei Documenti Valutazione Rischi sono stati effettuati sopralluoghi presso 30 siti regionali.

Il Servizio ha svolto attività di coordinamento del tavolo di lavoro, istituito con DGR n.3/10 del 25 gennaio 2001, e delle riunioni periodiche di cui all'art.35 del d.lgs. n.81/2008.

Inoltre, il Servizio ha provveduto a designare e a incaricare 443 persone per garantire l'efficienza e l'operatività delle squadre di emergenza, previste nei piani di emergenza specifici di sito, al completo e operando con un continuo monitoraggio sulle variazioni dovute alla mobilità del personale a causa dei trasferimenti, della quiescenza e di altre variazioni.

3.1.1. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione - CDR **00.02.01.04**

(competenza + residui = C+R)

Codice OGO	Stanziam. Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20150164	18.293.891,35	62%	1.618.344,80	13%	1.201.301,91	11%
20150165	11.295.713,69	38%	11.001.113,95	87%	9.406.560,57	89%
TOTALE risorse OGO	29.589.605,04	100%	12.619.458,75	100%	10.607.862,48	100%

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

QUOTA PARTE risorse OGO 1	29.589.605,04	82%	12.619.458,75	56%	10.607.862,48	64%
TOTALE risorse CDR	36.000.000,00	100,0	22.420.000,00	100,0	16.661.966,00	100,0

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

OGO 20150164 - BULGAS. Le risorse complessivamente stanziare per il progetto BULGAS sono relative ad un intervento di lavori suddiviso in trenta lotti per altrettanti bacini di comuni associati per la realizzazione delle opere di metanizzazione. A causa dei rallentamenti o del blocco totale di tali opere di metanizzazione non è stato possibile procedere con le opere concomitanti di posa della fibra ottica oltre il Bacino n. 33. Tale situazione è stata sancita definitivamente con la deliberazione G.R 33/28 del 30 giugno 2015 di rimodulazione dell'intervento, che dava mandato alla Direzione generale di annullare tutti i procedimenti relativi alla gara Bulgas, a meno dell'intervento nel Bacino n. 33 e nel Bacino n. 4. Quest'ultimo intervento, essendo stato aggiudicato alla società CPL Concordia, è stato sospeso per tutto il secondo semestre del 2015 a seguito delle note vicende della suddetta società che hanno portato la medesima ad essere commissariata per rischio di infiltrazioni mafiose. Le opere relative al Bacino 33 sono concluse ed in attesa di collaudo finale.

La differenza tra l'impegnato formale ed il pagamento finale è dovuto a quanto segue:

1. differenza tra impegnato con iva al 21% e pagamenti al 10% a seguito di nuovo parere dell'Agenzia delle Entrate sull'iva applicabile ad infrastrutture di telecomunicazioni;

2. attività professionali per convenzioni ex art. 30 TUEL con i bacini per le attività professionali a supporto dei lavori (Direzione Lavori, assistenza al RUP, verifica, collaudo, etc.) non fatturate (e quindi non pagate) per mancato avvio dell'intervento del Bacino 4 e per attività residuali del Bacino n. 33.

OGO 20150165 RTR. L'intervento RTR ha previsto la gestione e l'estensione della Rete Telematica Regionale. Gli interventi di estensione sono relativi ai progetti MAN ed all'intervento RTR-FO-EXT. La differenza tra stanziamenti ed impegno formale sono dovuti alle economie di progetto nei relativi progetti. La differenza tra l'impegno formale ed il pagamento totale è dovuto a fatturazioni non emesse entro il 31/12/2015.

Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione - CDR 00.02.01.05

(competenza + residui = C+R)

Codice OGO	Stanziamenti Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20150166	3.000.000,00	47%	0	0	-	0
20150167	300.000,00	5%	293.000,00	9	293.000,00	24
20150168	2.441.000,00	38%	2.441.000,00	76	450.000,00	37
20150169	630.000,00	10%	472.000,00	15	472.000,00	39
20150441	0	0%	0	0	0	0
20150440*	0	0%	0	0	0	0
TOTALE risorse OGO	6.371.000,00	100%	3.206.000,00	100	1.215.000,00	100

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

QUOTA PARTE risorse OGO	6.371.000,00	26	3.206.000,00	18,5	1.215.000,00	11
TOTALE risorse CDR	24.593.000,00	100	17.339.301,00	100	11.483.224,00	100,0

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

La situazione finanziaria relativa agli obiettivi gestionali operativi è rappresentativa di una parte pari al 26% degli stanziamenti, in quanto le attività del Servizio hanno riguardato anche interventi/progetti non descritti da OGO. Alcuni obiettivi non hanno risorse in quanto, come nel caso dell'OGO 20150441, si trattava di attività senza risorse, oppure, come nel caso del 20150440, si è determinato lo spostamento della fonte di finanziamento dal PO FESR 2007-2013 al PO FESR 2014-2020. Da ultimo, l'OGO 20150166 ha visto pari a 0 gli impegni ed i pagamenti in quanto la competenza è stata attribuita al differente Centro di responsabilità CDR 00.02.01.04.

Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro -
CDR 00.02.01.06

(competenza + residui = C+R)

Codice OGO	Stanzamenti Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20150172	305.968,13	100,00	293.950,22	96,07	293.950,22	100,00
TOTALE risorse OGO	305.968,13	100,00	293.950,22	96,07	293.950,22	100,00

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

QUOTA PARTE risorse OGO ¹	305.968,13	37,55	293.950,22	37,89	293.950,22	38,70
TOTALE risorse CDR	814.741,96	100,00	775.774,05	95,22	759.549,91	97,91

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

Con riferimento ai dati finanziari riportati nella tabella, si precisa che la quota parte OGO è riferita ad attività imputabili al cap. SC01.0206 per servizi inerenti alla sorveglianza sanitaria e che non sono presenti obiettivi riferiti ad attività imputabili all'altro capitolo di competenza del Servizio, SC01.0205, relativi ai servizi tecnici in attuazione del d.lgs. 81/08. Pertanto, non emerge il dato di impegno e spesa effettiva con riferimento al totale delle risorse del CDR.

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

La Direzione generale non esercita diretta supervisione sull'attività di Enti, Agenzie, etc.

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

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02.02 Direzione Generale dell'Organizzazione, Metodo e del Personale

Direttore Generale:

Maria Giuseppina Medde

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

Damiana Pedoni

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	39
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione Generale del Personale	39
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	42
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2015	43
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici e relativi obiettivi gestionali operativi	43
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	48
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2015	50
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	50
3.1.1.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	62

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale del Personale

L'assetto organizzativo della direzione è stato caratterizzato da due diverse situazioni.

Nel primo semestre la struttura era articolata in 4 servizi solo due dei quali retti da un titolare e gli altri due coperti ad interim. La concentrazione in due soli dirigenti delle attività afferenti ai quattro servizi si è rivelata particolarmente critica proprio in un momento in cui veniva richiesto alla struttura il massimo sforzo come suaccennato per la riorganizzazione dell'intero sistema Regione. Nonostante queste difficoltà, la struttura è riuscita a portare a compimento nei tempi previsti gli obiettivi assegnati.

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

Per quanto riguarda il personale non dirigente va evidenziata la fuoriuscita, per cessazione dal servizio o trasferimento presso altre direzioni generali, di 4 funzionari appartenenti alla categoria D titolari di incarichi di posizione organizzativa. Considerato il numero complessivo delle unità in forza alla direzione e in particolare quelle appartenenti alla categoria D (che rappresentano il 30% del totale attestandosi su un valore ben al di sotto della media dell'Amministrazione pari al 46%), la perdita di queste unità ha reso necessaria una significativa redistribuzione dei compiti e delle attività.

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

Tabella riepilogativa – composizione							
Titolo di studio	Licenza media		Diploma		Laurea		Totali
	M	F	M	F	M	F	
Categoria A	4	1					5
Categoria B	5	6	2	10			23
Categoria C	2	3	8	12	2	6	33
Categoria D			2	7	8	9	26
Totale	11	10	12	29	10	15	87

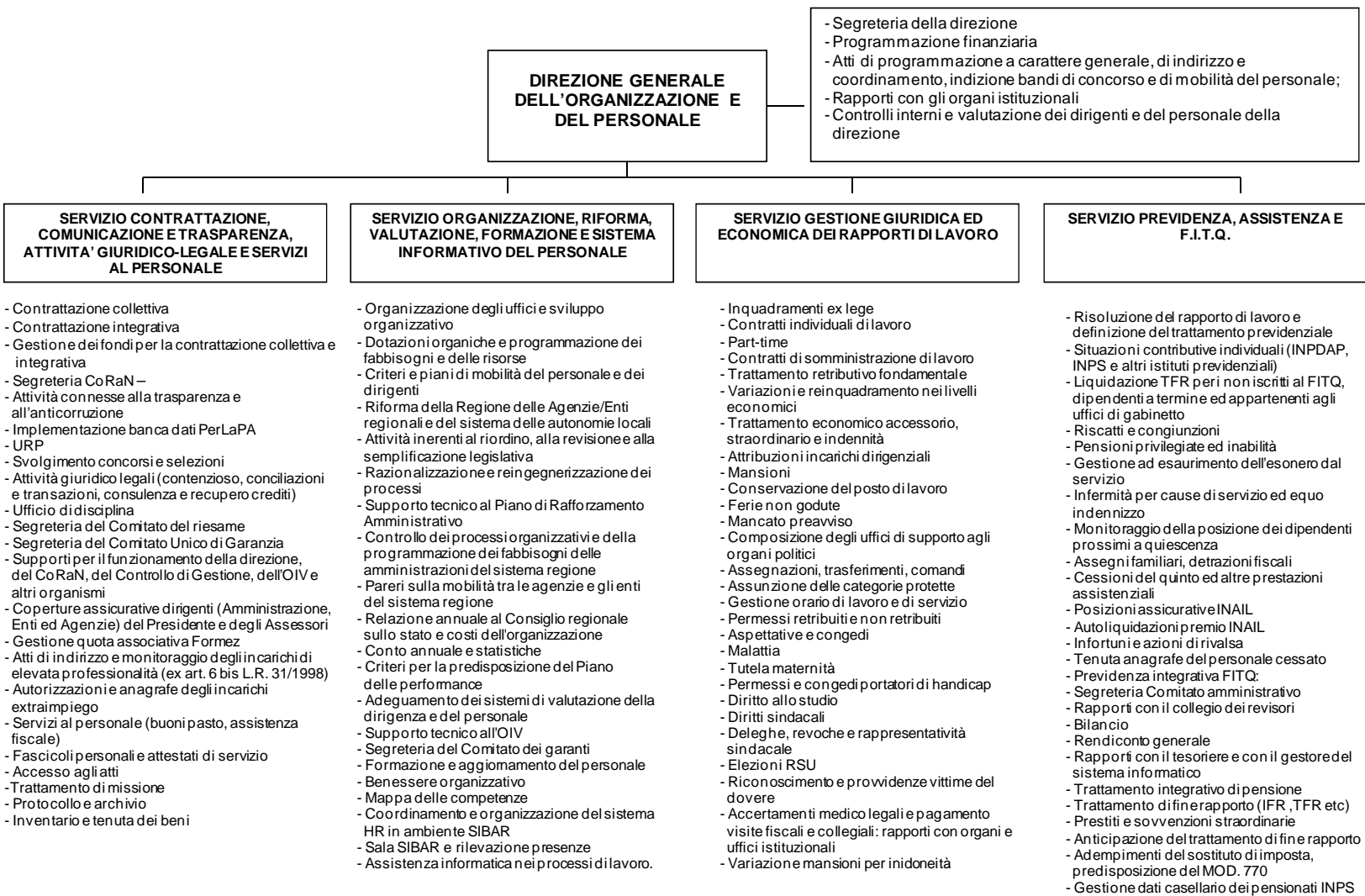
Il rapporto personale/servizi è pari a 22 unità (20 quello dell'Amministrazione), il numero medio di addetti per settore è pari a 6,2, consistenza prevista per le strutture con competenze trasversali all'Amministrazione.

Rispetto a queste circostanze, i dati esposti evidenziano, sia sotto il profilo quantitativo che su quello qualitativo, carenze nell'organico che aggravano il peso delle attività dei dirigenti, il cui esiguo numero ha criticamente inciso sul presidio delle funzioni di coordinamento determinando - in questo anno interessato da profondi cambiamenti - nonostante l'impegno dei dirigenti e di tutto il personale uno stato di costante emergenza e un notevole aggravio dell'azione complessiva dell'Ufficio.

Considerata l'importanza dell'organizzazione e delle politiche di gestione di gestione delle risorse umane nell'intervento di riforma delineato dalla Giunta avviando un processo che dovrebbe trovare attuazione nel corso della legislatura, risulta evidente la parziale inadeguatezza del dimensionamento della direzione data la suaccennata centralità all'interno del sistema Regione ormai riconosciuta alla direzione del personale

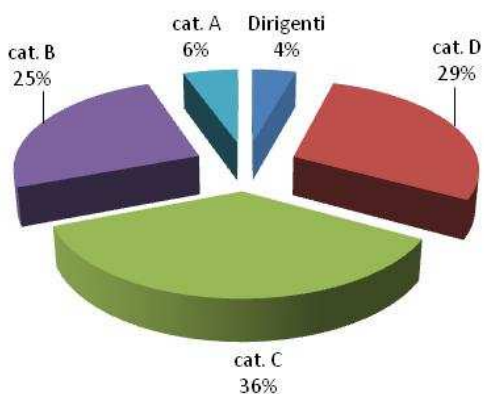
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Allegato n. 1



1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

Servizi	Totale	4
	Centrali	4
	Periferici	-
Settori	Totale	14
Personale	Totale	95
	Dirigenti	4
	cat. D	26
	cat. C	34
	cat. B *	26
	cat. A	5
di cui	unità c/o gli uffici di gabinetto /staff	2
	unità in part-time	5
	unità a tempo determinato	1
	unità comandate out	1
Esterne (*)	unità comandate in	
	unità interinali	
	Contratti atipici (**)	



Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale Organizzazione e Personale

- Di cui 1 unità ex SRA trasferita a questa Direzione generale

2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2015

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

Gli obiettivi prioritari per il 2015 sono indicati negli interventi di tipo strategico desumibili dai documenti di indirizzo politico quali il PRS, l'Agenda del Presidente e le direttive dell'Assessore.

A questi vanno aggiunti gli obiettivi derivanti da obblighi di legge o da provvedimenti adottati dalla Giunta regionale per fronteggiare situazioni di emergenze e quindi non prevedibili ad inizio d'anno. Considerata la natura delle competenze di questa direzione questa modalità "d'urgenza" incide pesantemente sulle attività degli uffici.

Infine gli obiettivi individuati dalla direzione generale per semplificare e razionalizzare l'azione amministrativa della struttura.

La declinazione dei predetti obiettivi nei servizi sono il risultato un costante confronto tra la direzione e l'organo di indirizzo politico e tra il direttore generale e i direttori dei servizi che ha sto ha consentito di calibrare gli obiettivi e di rimodularli nel corso dell'anno tenendo conto delle reali capacità dei diversi uffici.

Principali strategie ed interventi individuati dell'organo di Direzione politica

1. Riorganizzazione delle strutture regionali sensi delle riforme introdotte ai sensi LR. N 24/2014
2. Mobilità del personale nel Sistema regione
3. Piano delle performance e Revisione dei Sistemi di valutazione
4. Piano di Rafforzamento Amministrativo
5. Riapertura dei tavoli negoziali per la Contrattazione collettiva
6. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure

DIREZIONE GENERALE**CARATTERISTICHE**

Le novità introdotte dalla legge 24/2014 più volte citata hanno consentito di ricondurre alla Direzione generale tutta una serie di attività connesse alla programmazione e controllo. In particolare con la riorganizzazione dell'ufficio sono state incardinate in essa le attività di bilancio, controlli interni e tutti gli atti di carattere generale quali, ad esempio, i bandi per la mobilità, per le procedure concorsuali e gli atti di riorganizzazione

COMPETENZE

- Programmazione finanziaria e quantificazione risorse per la contrattazione collettiva
- Atti di programmazione a carattere generale, di indirizzo e coordinamento, indizione bandi di concorso e di mobilità del personale
- Rapporti con gli organi istituzionali
- Controlli interni e valutazione dei dirigenti e del personale della direzione

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA:

Ufficio di segreteria

Personale: 4 unità:

Cat A	Cat B	Cat C	Cat D
	2	1	1

Per gli atti di carattere generale si avvale, inoltre, della collaborazione dei funzionari coinvolti in tali procedure

OBIETTIVI

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Procedure di mobilità: personale in assegnazione temporanea appartenente alle amministrazioni del sistema Regione e in comando da altre pubbliche amministrazioni	<i>Predisposizione Avvisi</i>	<i>8 Avvisi</i>

Per la prima volta dall'entrata in vigore della LR 24/2014 si è data attuazione alle procedure di mobilità all'interno del sistema Regione e con il coinvolgimento della Direzione generale nella predisposizione degli Avvisi

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Programmazione triennale del fabbisogno	<i>Predisposizione ipotesi Piano della capacità assunzionale,</i>	<i>Proposta di delibera all'Assessore luglio 2015</i>

Sulla base dei dati del conto annuale, dalla relazione dei costi, dei pensionamenti e dei dati di del bilancio di spesa è stato possibile predisporre una ipotesi di capacità assunzionale (presupposto indispensabile per la predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno per l'acquisizione del personale per cessione del contratto o reclutamento tramite pubblico concorso)

che è stata presentata all'Assessore nel giugno 2015. La formalizzazione con deliberazione della giunta regionale non è ancora avvenuta in quanto non si sono concluse le procedure connesse alla riforma degli EELL.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Indirizzi al CoRaN dell'Organo politico per la contrattazione 2013/2015	<i>Predisposizione atto di indirizzo</i>	<i>Delibera di approvazione di giunta</i>

La Direzione si è rapportata con l'Assessore per l'individuazione delle direttive da impartire al Coran per l'avvio della contrattazione. Sulla base di tali direttive la Direzione ha dato indicazioni ai servizi interessati degli atti di indirizzo.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Costituzione dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV)	<i>Nomina della Commissione di valutazione</i>	<i>Determinazione del Direttore generale dell'11/03/2015</i>
	<i>Direzione della commissione e predisposizione provvedimenti di nomina dei componenti</i>	<i>Deliberazioni 37/12 21/07/2015 45/16 15/05/2015</i>

Dopo diversi anni dall'entrata in vigore del D Lgs 150/2009 è stato previsto ed istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione. La procedura è avvenuta con la costituzione di un'apposita commissione che ha selezionato le candidature pervenute dall'intero territorio nazionale. Infatti 2 dei 3 componenti provengono da altre regioni.

ALTRE ATTIVITA'

La direzione con il suo ufficio di supporto si occupa della gestione delle risorse umane della direzione, degli atti di organizzazione interna, dell'utilizzo delle risorse per le posizioni organizzative, per gli incarichi incentivanti, per lo straordinario e per la premialità. A seguito della redistribuzione delle competenze, tutte le attività connesse alla programmazione finanziaria (in precedenza assegnate al Servizio AAGG e supporti direzionali) ed ai sistemi di valutazione e controllo sono state svolte dalla direzione con risultati positivi in termini di razionalizzazione e di efficacia.

STRATEGIA	Obiettivi strategici 2015	Numero OGO	Obiettivi Gestionali Operativi 2015	Codice OGO	Servizio competente
Istituzioni di alta qualità		1	Analisi degli adempimenti su PERLA PA e avvio pubblicazione degli atti nel sito istituzionale	20150606	Contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
		2	Riordino, classificazione e riallocazione archivio del contenzioso	20150621	Contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
		3	Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale della Direzione generale della Protezione civile.	20150570	Contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
Istituzioni		4	Ipotesi di contratto collettivo	20150574	Contrattazione. Comunicazione e

di alta qualità		regionale di lavoro. Anno 2015. Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali		trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
	5	Ipotesi di accordo collettivo quadro per la definizione delle modalità applicative in materia di distacchi sindacali	20150575	Contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
	6	Protocollo d'intesa per le elezioni delle RSU. Norma transitoria e modifiche al Regolamento per la costituzione delle RSU. Dettaglio Delibera n. 44/22 del 2015	20150576	Contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
	7	Miglioramento servizio buoni pasto	20150632	Contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
	8	Attività del referente della Direzione generale del personale in materia di anticorruzione (L. 190/2012)	20150622	Contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale
	9	Attività inerenti il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	20150671	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	10	Procedure di mobilità interna ed esterna del personale parte I	20150672	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	11	Attività inerenti le procedure di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2014	20150577	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	12	Revisione criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione e incentivanti ed elaborazione a supporto	20150582	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	13	Riclassificazione del personale per definizione del fabbisogno delle professionalità necessarie	20150598	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	14	Attività inerenti l'implementazione della banca dati	20150602	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	15	Supporto tecnico-informatico per la predisposizione degli elaborati forniti alle direzioni generali necessari la valutazione del personale	20150603	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	16	Gestione operativa e manutentiva dei server di rete, server UNIX, server applicativi e server di raccolta delle timbrature dagli orologi e rilevatori distribuiti nel territorio regionale	20150604	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo

	17	Definizione del Piano di formazione rivolto sia al personale dell'Amministrazione che a quello degli Enti/Agenzie	20150605	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	18	Predisposizione documentazione ufficiale contenente i dati sull'organizzazione, organico e costi del personale	20150607	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	19	Criteri per la definizione del piano della performance e adeguamento dei sistemi di valutazione del personale dell'Amministrazione, Enti ed Agenzie	20150623	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	20	Supporto all'attività dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV)	20150624	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	21	Supporto all'attività del Comitato dei Garanti	20150626	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	22	Completamento del piano di stabilizzazione	20150532	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	23	Programmazione del fabbisogno	20150568	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	24	Attuazione interventi formativi orientati alla qualificazione e riqualificazione del personale	20150569	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	25	Attività di verifica e controllo atti Enti /Agenzie regionali in materia di organizzazione	20150597	Organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo
	26	Attività inerenti le procedure di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2014 - Parte II	20150579	Gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro
	27	Completamento del piano di stabilizzazione - Parte II	20150537	Gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro
	28	Procedure di mobilità interna ed esterna del personale - Parte II	20150547	Gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro
	29	Realizzazione del progetto SC AM SIBAR e SIBEAR relativa all'analisi previsionale dei pensionamenti	20150633	Previdenza, assistenza e FITQ
	30	Gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti regionali a seguito della cessazione dal servizio	20150634	Previdenza, assistenza e FITQ
	31	Predisposizione linee guida per l'accoglimento delle delegazioni convenzionali	20150635	Previdenza, assistenza e FITQ

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

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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		Numero di OGO	Codice OGO/MBE	Valutazione si/no
Servizio competente	Settore competente			
Servizio contrattazione. Comunicazione e trasparenza, attività giuridico legale e servizi al personale	Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi del personale	1	20150606	Si
	Settore Contenzioso, disciplina ed accesso	2	20150621	Si
	Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi del personale	3	20150570	Si
	Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi del personale	4	20150574	Si
	Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi del personale	5	20150575	Si
	Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi del personale	6	20150576	Si
	Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi del personale	7	20150632	Si
	Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi del personale	8	20150622	Si
Servizio organizzazione riforma, valutazione, formazione e sistema informativo	Settore organizzazione, riforma e valutazione	7	20150632	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	9	20150671	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	10	20150672	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	11	20150577	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	12	20150582	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	13	20150598	Si

	Settore informativo del personale	14	20150602	Si
	Settore informativo del personale	15	20150603	Si
	Settore informativo del personale	16	20150604	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	18	20150607	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	19	20150623	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	20	20150624	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	21	20150626	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	23	20150568	Si
	Settore Formazione	24	20150569	Si
	Settore organizzazione, riforma e valutazione	25	20150597	Si
Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	Settore Inquadramenti giuridici ed economici	22	20150532	Si
	Settore Inquadramenti giuridici ed economici	26	20150579	Si
	Settore Inquadramenti giuridici ed economici	27	20150537	Si
	Settore gestione uffici di gabinetto e processi di mobilità	28	20150547	Si
Servizio previdenza, assistenza e FITQ	Settore previdenza	29	20150633	Si
	Settore assistenza	30	20150634	Si
	Settore assistenza	31	20150635	Si

Totale OGO assegnati ai Servizi:

31

3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2015

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti

1. SERVIZIO CONTRATTAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA, ATTIVITA'GIURIDICO LEGALE E SEVIZI AL PERSONALE

CARATTERISTICHE

La stessa denominazione indica che le competenze della struttura non sono omogenee ma la risultante di una serie di adempimenti comunque obbligatori. Da un lato sono presenti tutte le attività di supporto al funzionamento delle strutture dell'intera amministrazione regionale, compresi i servizi al personale, la materia del contenzioso, i di rapporti di lavoro e dall'altra la complessa attività connessa alla contrattazione, collettiva e integrativa, compresi le relazioni con il CoRaN e le Organizzazioni sindacali.

COMPETENZE

- | | |
|---|--|
| - Contrattazione collettiva | - Coperture assicurative dirigenti del Presidente e degli Assessori |
| - Contrattazione integrativa | - Gestione quota associativa Formez |
| - Segreteria CoRaN | - Atti di indirizzo e monitoraggio degli incarichi di elevata professionalità (ex art. 6 bis L.R. 31/98) |
| - Attività connesse alla trasparenza e all'anticorruzione | - Autorizzazioni e anagrafe degli incarichi extraimpiego |
| - Adempimenti PerLaPA per le attività del servizio | - Servizi al personale (buoni pasto, assistenza fiscale) |
| - URP | - Fascicoli personali e attestati di servizio |
| - Svolgimento concorsi e selezioni | - Accesso agli atti |
| - Attività giuridico legali (contenzioso, conciliazioni e transazioni, consulenza e recupero crediti) | -Trattamento di missione |
| - Ufficio di disciplina | - Protocollo e archivio |
| - Segreteria del Comitato del riesame | - Inventario e tenuta dei beni |
| - Supporti per il funzionamento della direzione, del CoRaN, del Controllo di Gestione, dell'OIV e altri organismi | - Coperture assicurative dirigenti (Amministrazione, Enti ed Agenzie) del Presidente e degli Assessori |

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA

Settori: 4

Personale: 31 unità

Cat A	Cat B	Cat C	Cat D
5	9	6	8

OBIETTIVI

Tutti gli accordi contrattuali sono stati particolarmente difficili in quanto le procedure sono piuttosto complesse ed hanno richiesto diversi momenti di confronto tra le OOSS e il CoRaN, approvazioni della Giunta e i necessari passaggi presso la Corte dei conti per la certificazione.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Indirizzi al CoRaN dell'Organo politico per la contrattazione 2013/2015	<i>Atti di indirizzo</i>	<i>Deliberazione 67/27 29/12/2015 Deliberazione 16/02 14/04/2015</i>

E' stato necessario aggiornare gli indirizzi per la contrattazione collettiva impartiti nel 2013 per adeguarli alle strategie della nuova Giunta e alle nuove disposizioni normative.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro. Anno 2015. Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali	<i>Sottoscrizione contratto luglio 2015</i>	<i>Delibera di approvazione Deliberazione 44/20 08/09/2015</i>

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale della Direzione generale della Protezione civile	<i>Sottoscrizione accordo e successiva modifica ai sensi della LR n 35/2015</i>	<i>Delibere di approvazione: Deliberazione 46/21 22/09/2015</i>

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Ipotesi di accordo collettivo quadro per la definizione delle modalità applicative in materia di distacchi sindacali	<i>Sottoscrizione accordo</i>	<i>Delibera di approvazione di giunta Deliberazione 44/21 08/09/2015</i>

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Protocollo d'intesa per le elezioni delle RSU. Norma transitoria e modifiche al Regolamento per la costituzione delle RSU. Dettaglio Delibera n. 44/22 del 2015 □	<i>Sottoscrizione accordo</i>	<i>Delibera di approvazione di giunta Deliberazione 44/21 08/09/2015</i>

Dopo un lungo periodo, sono state rinnovate le rappresentanze sindacali unitarie con una articolata procedura elettorale che ha riguardato tutte le amministrazioni del sistema Regione.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Analisi degli adempimenti su PERLA PA e avvio pubblicazione degli atti nel sito istituzionale. Anagrafe incarichi extra impiego	<i>Aggiornamento dei responsabili delle unità di inserimento dei dati dei responsabili di procedimento e dei consulenti.</i>	23 Direzioni generali
	<i>Istruttoria autorizzazioni incarichi extraimpiego</i>	45 autorizzazioni
	<i>Aggiornamento banca dati PERLA PA</i>	Caricamento 124 incarichi nel sistema PERLA PA

L'attività ha richiesto un miglioramento dei rapporti con le strutture regionali attraverso incontri con i responsabili delle diverse direzioni. Tale attività ha consentito una più efficace e tempestiva raccolta delle informazioni riducendo anche i tempi di istruttoria.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Riordino, classificazione e riallocazione archivio del contenzioso	<i>Riordino fascicoli relativi al contenzioso</i>	420 fascicoli

L'acquisizione di una nuova unità assegnata all'attività del contenzioso ha reso possibile procedere ad un primo riordino dei fascicoli, del personale dell'Amministrazione, riguardanti il contenzioso e la disciplina.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Attività del referente della Direzione generale del personale in materia di anticorruzione (L. 190/2012)	<i>Incontri con la DG della Comunicazione e col Responsabile Anticorruzione per la raccolta dati</i>	<i>Trasmissione dati richiesti dall'Autorità anticorruzione</i>

La struttura ha assicurato un costante ed efficiente raccordo con il responsabile dell'Anticorruzione sui relativi adempimenti molti dei quali riguardano

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Miglioramento servizio buoni pasto	<i>Istruttoria per lo studio delle procedure per aderire alla convenzione CONSIP</i>	<i>Convenzione CONSIP e stipula servizio Buoni pasto</i>

E' stato necessario rivedere le procedure e le modalità di assegnazione del servizio sostitutivo della mensa aziendale in quanto le precedenti convenzioni erano scadute. Le nuove procedure sono avvenute in conformità alla normativa nazionale aderendo alla convenzione CONSIP.

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

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150606	Analisi degli adempimenti su PERLA PA e avvio pubblicazione degli atti nel sito istituzionale	Raggiunto nei tempi	
20150621	Riordino, classificazione e riallocazione archivio del contenzioso	Raggiunto nei tempi	
20150570	Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale della Direzione generale della Protezione civile.	Raggiunto nei tempi	
20150574	Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro. Anno 2015. Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali	Raggiunto nei tempi	
20150575	Ipotesi di accordo collettivo quadro per la definizione delle modalità applicative in materia di distacchi sindacali	Raggiunto nei tempi	

20150576	Protocollo d'intesa per le elezioni delle RSU. Norma transitoria e modifiche al Regolamento per la costituzione delle RSU. Dettaglio Delibera n. 44/22 del 2015	Raggiunto nei tempi	
20150632	Miglioramento servizio buoni pasto	Raggiunto nei tempi	
20150622	Attività del referente della Direzione generale del personale in materia di anticorruzione (L. 190/2012)	Raggiunto nei tempi	

2. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RIFORMA, VALUTAZIONE, FORMAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

CARATTERISTICHE:

Il servizio svolge in prevalenza attività di tipo trasversale che richiede una forte integrazione nei processi di lavoro sia con l'intera struttura regionale che con gli altri servizi della direzione generale del personale. Sono inoltre necessari confronti costanti con le istituzioni pubbliche, con organismi privati, centri di ricerca ecc. Questa modalità di relazione si riferisce sia alle attività di natura programmatoria e di indirizzo riconducibili al settore dell'organizzazione e al settore della formazione che a quelle tecnico/gestionali svolte nel settore del sistema informativo. Considerata la natura trasversale delle competenze attribuite, il servizio collabora costantemente con il direttore generale nella predisposizione di atti di regolazione generale e di interventi normativi che riguardano principalmente: la predisposizione di atti di indirizzo e direttive; le relazioni su obiettivi e programma operativo; la predisposizione dei disegni di legge e degli emendamenti concernenti l'organizzazione e il personale;

COMPETENZE

- Organizzazione degli uffici e sviluppo organizzativo
- Criteri per la predisposizione del Piano delle performance
- Dotazioni organiche e programmazione dei fabbisogni e delle risorse
- Adeguamento dei sistemi di valutazione della dirigenza e del personale
- Criteri e piani di mobilità del personale e dei dirigenti
- Supporto tecnico all'OIV
- Riforma della Regione delle Agenzie /Enti regionali e del sistema delle autonomie locali
- Segreteria del Comitato dei garanti
- Attività inerenti al riordino, alla revisione e alla semplificazione legislativa
- Formazione e aggiornamento del personale
- Razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi
- Benessere organizzativo
- Supporto tecnico al Piano di Rafforzamento Amministrativo
- Mappa delle competenze

- Controllo dei processi organizzativi e della programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni del sistema Regione
- Pareri sulla mobilità tra le agenzie e gli enti del sistema Regione
- Relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato e costi dell'organizzazione
- Conto annuale e statistiche
- Ripartizione e gestione dei fondi di posizione e di rendimento
- Segreteria del Comitato Unico di Garanzia
- Coordinamento e organizzazione del sistema
- HR in ambiente SIBAR
- Sala SIBAR e rilevazione presenze
- Assistenza informatica nei processi di lavoro.
Rete locale interna

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA

Settori: 3

Personale: 16

Cat A	Cat B	Cat C	Cat D
	5	6	5

OBIETTIVI

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Programmazione triennale del fabbisogno	<i>Predisposizione ipotesi Piano della capacità assunzionale</i>	<i>Proposta di delibera all'Assessore giugno 2015</i>

La nuova programmazione triennale del fabbisogno ha richiesto una attenta analisi della normativa nazionale che prevede serie restrizioni secondo principi di contenimento delle spesa di funzionamento della pubblica amministrazione. E' sta quindi predisposta una prima ipotesi di capacità assunzionale sulla base delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Procedure di mobilità: personale in assegnazione temporanea appartenente alle amministrazioni del sistema Regione e in comando da altre pubbliche amministrazioni	<i>Predisposizione criteri mobilità tra Amministrazioni del sistema regione ed in comando da altre pubbliche amministrazioni</i>	<i>Deliberazione 48/8 02/10/2015 Deliberazione 57/15 25/11/2015</i>

Per poter dare attuazione, secondo le nuove disposizioni previste dalla riforma, ai processi di mobilità all'interno del sistema Regione è stato necessario definire criteri e modalità che sono stati proposti all'approvazione della Giunta regionale. Analoga procedura è stata seguita per l'acquisizione in comando del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Attività inerenti le procedure di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2014	<i>Riorganizzazione delle Direzioni generali e delle altre partizioni organizzative. Attività istruttoria</i>	<i>Decreti del Presidente e degli Assessori. (24 Decreti)</i>

La riorganizzazione delle direzioni generali è avvenuta applicando le nuove procedure che prevedono i decreti dei singoli assessori, e non più deliberazioni della Giunta regionale. L'intero processo ha comportato una costante azione di affiancamento a tutte le strutture dell'Amministrazione, degli enti ed Agenzie dell'intero sistema Regione.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione e incentivanti ed elaborazione a supporto	<i>Ipotesi di ripartizione del Fondo di posizione</i>	<i>Tabelle di ripartizione</i>
	<i>Attribuzione risorse alle DG ed altre partizioni organizzative</i>	<i>Determinazione del DG</i>

La ripartizione delle risorse del fondo di posizione ha dovuto tener conto delle modifiche organizzative intervenute con decorrenza primo luglio 2015. La difficoltà è dipesa dalle profonde modifiche della situazione organizzativa e della distribuzione del personale intervenute tra il primo ed il secondo semestre dell'anno.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Attività di verifica e controllo atti Enti /Agenzie regionali in materia di organizzazione	<i>Istruttoria atti di riorganizzazione e Piano triennale dei fabbisogni</i>	<i>Nulla osta ai sensi della LR n. 14/1995</i>

L'attività di controllo di Enti ed Agenzie regionali ai sensi della LR n. 14/1995 ha riguardato tutti gli atti di riorganizzazione in attuazione delle direttive della Giunta regionale e secondo nuove le modalità previste dalla riforma. Sono inoltre pervenuti a controllo le diverse proposte riguardanti sia la capacità assunzionale che il nuovo Programma triennale del fabbisogno. Attività particolarmente complessa in attesa della riforma riguardante Enti ed Agenzie e del riordino delle procedure di controllo.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Riclassificazione del personale per definizione del fabbisogno delle professionalità necessarie	<i>Incontri OOSS per ipotesi accordo</i>	<i>Progetto FORMEZ</i>

L'ipotesi di riclassificazione del personale, presupposto indispensabile per una più efficiente gestione delle risorse umane, ha comportato un primo confronto con le organizzazioni sindacali ed è stata inserita tra le linee di intervento da realizzare con il FORMEZ all'interno della convenzione quadro e in attuazione del programma di utilizzo delle risorse dell'OT 11.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	<i>Predisposizione Piano Rafforzamento Amministrativo</i>	<i>Approvazione luglio 2015</i>

La predisposizione e l'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo ha visto il coinvolgimento diretto della Direzione generale individuando nel direttore il responsabile del PRA Sardegna e nel Servizio organizzazione la struttura tecnica di supporto con compiti di monitoraggio e aggiornamento del piano.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Attività riguardanti il sistema HR ed l'implementazione della banca dati	<i>Interventi per l'adeguamento del sistema HR e per l'implementazione della banca dati</i>	<i>25 Interventi</i>

Gli interventi riguardano le modifiche migliorative, di manutenzione del sistema HR oltre che le innumerevoli richieste provenienti sia dai diversi servizi della direzione che dai presidi HR di ognuna delle 23 direzioni generali e delle altre partizioni organizzative.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Supporto tecnico-informatico per la predisposizione degli elaborati forniti alle direzioni generali necessari la valutazione del personale	<i>Aggiornamento del modello per il caricamento e l'elaborazione dati per la valutazione e l'erogazione del rendimento del personale di tutte le direzioni e delle altre partizioni amministrative</i>	<i>Trasmissione moduli per l'elaborazione dati per la valutazione</i>

Come per altri obiettivi, anche in questo caso la predisposizione degli elaborati per la valutazione del personale e per l'erogazione del rendimento sono risultati abbastanza complessi in quanto si è dovuto tener conto delle innumerevoli modifiche organizzative e la conseguente riassegnazione del personale

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Gestione operativa e manutentiva dei server di rete, server UNIX, server applicativi timbrature dagli orologi e rilevatori distribuiti nel territorio regionale	<i>Verifica ed adeguamento dei punti di rilevamento delle presenze di tutti gli uffici regionali</i>	<i>180 Orologi</i>

La manutenzione e l'aggiornamento dei 180 punti di rilevazione presenze ha richiesto una pianificazione degli interventi, anche sul territorio, per garantire la continuità dell'azione amministrativa.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Definizione del Piano di formazione rivolto sia al personale dell'Amministrazione che a quello degli Enti/Agenzie	<i>Predisposizione, in raccordo con l'ADG FSE, della convenzione quadro con la società in house FORMEZ per l'attuazione interventi finanziati con l'OT 11</i>	<i>Convenzione quadro FORMEZ</i>

Il Servizio è stato impegnato, anche nella predisposizione della convenzione quadro con il FORMEZ che dovrebbe consentire un più efficace utilizzo delle risorse e degli interventi di formazione. Il servizio inoltre è responsabile delle risorse della misura 11.3.3 all'interno della programmazione dei fondi strutturali PO FSE.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Attuazione interventi formativi orientati alla qualificazione e riqualificazione del personale	<i>Interventi formativi realizzati con risorse regionali e con risorse FESR</i>	<i>1282 partecipanti amministrazione, enti ed agenzie</i>

Sono state realizzate tutte le attività previste nel piano di formazione che ha coinvolto non solo il personale dell'Amministrazione regionale ma anche quello appartenente agli Enti ed Agenzie per un totale di 1282 unità.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Costituzione del Comitato dei Garanti	<i>Istruttoria preliminare per l'individuazione dei componenti da proporre alla Giunta</i>	<i>Delibera di Giunta n 5/12 20/10/2015</i>

Dopo diversi anni dall'introduzione, con apposita norma di legge, del Comitato dei garanti organiamo indispensabile per una compiuta applicazione del sistema di valutazione della dirigenza il comitato è stato istituito con apposita deliberazione ed è diventato immediatamente operativo.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Criteria per la definizione del piano della performance e adeguamento dei sistemi di valutazione del personale dell'Amministrazione, Enti ed Agenzie	<i>Incontri con le diverse strutture dell'Amministrazione per la condivisione dei criteri e dei ruoli organizzativi per la predisposizione del Piano delle performance</i>	<i>Predisposizione prima bozza documento</i>

Sono stati effettuati diversi incontri con tutte le strutture che dovevano interagire per la predisposizione del Piano delle Performance tra le quali il Servizio di coordinamento del controllo strategico della Presidenza aveva un ruolo di centralità. A seguito del venir meno della competenza in materia di controllo strategico della Presidenza e la soppressione di tale struttura dovranno essere rivisti e ridefiniti i ruoli e le competenze delle strutture coinvolte in tale processo

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

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150671	Attività inerenti il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	Raggiunto nei tempi	
20150672	Procedure di mobilità interna ed esterna del personale parte I	Raggiunto nei tempi	
20150577	Attività inerenti le procedure di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2014	Raggiunto nei tempi	
20150582	Revisione criteri per l'attribuzione degli incarichi di posizione e incentivanti ed elaborazione a supporto	Raggiunto nei tempi	
20150598	Riclassificazione del personale per definizione del fabbisogno delle professionalità necessarie	Raggiunto nei tempi	
20150602	Attività inerenti l'implementazione della banca dati	Raggiunto nei tempi	
20150603	Supporto tecnico-informatico per la predisposizione degli elaborati forniti alle direzioni generali necessari la valutazione del personale	Raggiunto nei tempi	
20150604	Gestione operativa e manutentiva dei server di rete, server UNIX, server applicativi e server di raccolta delle timbrature dagli orologi e rilevatori distribuiti nel territorio regionale	Raggiunto nei tempi	
20150605	Definizione del Piano di formazione rivolto sia al personale dell'Amministrazione che a quello degli Enti/Agenzie	Raggiunto nei tempi	
20150607	Predisposizione documentazione ufficiale contenente i dati sull'organizzazione, organico e costi del personale	Raggiunto nei tempi	
20150623	Criteria per la definizione del piano della performance e adeguamento dei sistemi di valutazione del personale dell'Amministrazione, Enti ed Agenzie	Raggiunto nei tempi	
20150624	Supporto all'attività dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV)	Raggiunto nei tempi	
20150626	Supporto all'attività del Comitato dei Garanti	Raggiunto nei tempi	

20150532	Completamento del piano di stabilizzazione	Raggiunto nei tempi	
20150568	Programmazione del fabbisogno	Raggiunto nei tempi	
20150569	Attuazione interventi formativi orientati alla qualificazione e riqualificazione del personale	Raggiunto nei tempi	
20150597	Attività di verifica e controllo atti Enti /Agenzie regionali in materia di organizzazione	Raggiunto nei tempi	

3. SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO

CATTERISTICHE

Il Servizio è caratterizzato da una forte attività gestionale riguardante sia gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro che le assenze (materia diventata di grande interesse negli ultimi anni). A seguito della riorganizzazione le competenze in materia di mobilità sono state ricondotte in questa struttura. Come risulta anche dagli obiettivi indicati, la struttura è coinvolta, in modo diretto ed indiretto, sia sulla predisposizione degli accordi contrattuali e che sulla complessa competenza in materia di relazioni sindacali

COMPETENZE

- Inquadramenti ex lege
- Contratti individuali di lavoro
- Part- time
- Contratti di somministrazione di lavoro
- Trattamento retributivo fondamentale
- Variazioni e reinquadramento nei livelli economici
- Trattamento economico accessorio, straordinario e indennità
- Attribuzioni incarichi dirigenziali
- Mansioni
- Conservazione del posto di lavoro
- Ferie non godute
- Gestione orario di lavoro e di servizio
- Permessi retribuiti e non retribuiti
- Aspettative e congedi
- Malattia
- Tutela maternità
- Permessi e congedi portatori di handicap
- Diritto allo studio
- Adempimenti PerLaPA per le attività del servizio
- Diritti sindacali
- Deleghe, revoche e rappresentatività Sindacale
- Elezioni RSU
- Riconoscimento e provvidenze vittime del

- | | |
|--|---|
| - Mancato preavviso | Dovere |
| - Composizione degli uffici di supporto agli organi politici | - Pagamento visite fiscali e collegiali: rapporti con organi e uffici istituzionali |
| - Assegnazioni, trasferimenti, comandi | - Variazione mansioni per inidoneità |
| - Assunzione delle categorie protette | - Gestione orario di lavoro e di servizio |

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA

Settori: 3

Personale:15

Cat A	Cat B	Cat C	Cat D
	4	6	5

OBIETTIVI

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Completamento Piano di stabilizzazione	<i>Chiusura delle procedure di stabilizzazione</i>	<i>Assegnazione delle 52 unità inquadrare a TI nell'amministrazione</i>

Le procedure di stabilizzazione, che avevano subito dal 2012 una interruzione per effetto di un ricorso promosso dalle organizzazioni sindacali, si sono concluse con l'assegnazione provvisoria delle unità alle direzioni generali secondo criteri che hanno tenuto conto prioritariamente alle esigenze connesse alla gestione dei fondi strutturali.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Procedure di mobilità: personale in assegnazione temporanea appartenente alle amministrazioni del sistema Regione e in comando da altre pubbliche amministrazioni	<i>Collaborazione alla predisposizione criteri mobilità tra Amministrazioni del sistema regione</i>	<i>Delibera ottobre 2015</i>
	<i>Collaborazione alla predisposizione Avvisi</i>	<i>8 Avvisi 172 unità domande mobilità</i>
	<i>Assegnazione personale alle strutture</i>	<i>Provvedimenti di trasferimento</i>

Il servizio ha partecipato a tutte le fasi delle procedure di mobilità che hanno visto coinvolte a diverso titoli più strutture della Direzione. Questo processo è quello nel quale maggiormente si è operato con una forte integrazione tra gli uffici coinvolti.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Indirizzi al CoRaN dell'Organo politico per la contrattazione 2013/2015	<i>Collaborazione alla predisposizione degli atti di indirizzo</i>	<i>Deliberazione 67/27 29/12/2015</i>
		<i>Deliberazione 16/02 14/04/2015</i>

Considerando che la materia contrattuale prevalentemente riguarda istituti inerti la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro il servizio è stato coinvolto in tutte le fasi de processi riguardanti la predisposizione delle norme contenute negli accordi contrattuali. Anche in questo caso la collaborazione e l'integrazione tra i diversi servizi coinvolti è stata efficace.

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

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150579	Attività inerenti le procedure di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2014 - Parte II	Raggiunto nei tempi	
20150537	Completamento del piano di stabilizzazione - Parte II	Raggiunto nei tempi	
20150547	Procedure di mobilità interna ed esterna del personale - Parte II	Raggiunto nei tempi	

4. SERVIZIO PREVIDENZA, ASSISTENZA E FITQ

Caratteristiche: Le funzioni e i compiti assegnati al servizio coprono a tutto campo le attività gestionali connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla definizione del trattamento previdenziale del personale regionale nonché le procedure relative all'erogazione delle prestazioni ai dipendenti iscritti al Fondo Integrativo per il Trattamento di Quiescenza, fornendo il supporto operativo al Comitato che amministra tale Fondo.

COMPETENZE

- Risoluzione del rapporto di lavoro e definizione del trattamento previdenziale
- Situazioni contributive individuali (INPDAP, INPS e altri istituti previdenziali)
- Liquidazione TFR per i non iscritti al FITQ, dipendenti a termine ed appartenenti agli uffici di gabinetto
- Riscatti e congiunzioni
- Pensioni privilegiate ed inabilità
- Gestione ad esaurimento dell'esonero dal servizio
- Infermità per cause di servizio ed equo Indennizzo
- Accertamenti medico- legali
- Monitoraggio della posizione dei dipendenti prossimi a quiescenza
- Assegni familiari, detrazioni fiscali
- Infortuni e azioni di rivalsa
- Tenuta anagrafe del personale cessato
- Previdenza Integrativa FITQ:
- Segreteria Comitato amministrativo
- Rapporti con il collegio dei revisori
- Bilancio
- Rendiconto generale
- Rapporti con il tesoriere e con il gestore del sistema informatico
- Trattamento integrativo di pensione
- Trattamento di fine rapporto (IFR ,TFR etc)
- Prestiti e sovvenzioni straordinarie

- Cessioni del quinto ed altre prestazioni assistenziali
- Posizioni assicurative INAIL
- Autoliquidazioni premio INAIL
- Anticipazione del trattamento di fine rapporto
- Adempimenti del sostituto di imposta, predisposizione del MOD. 770
- Gestione dati casellario dei pensionati INPS

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA

Settori: 4

Personale: 25

Cat A	Cat B	Cat C	Cat D
	3	14	7

OBIETTIVI

Gli obiettivi inseriti nel Poa per il 2015 sono incentrati prevalentemente sull'esigenza di razionalizzazione e semplificazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo di appositi programmi informatici, totalmente carenti finora, per consentire la creazione di una completa banca dati che consenta l'elaborazione di tutte le situazioni contributive e il monitoraggio in proiezione dei pensionamenti. La principale criticità riguarda un serio e complesso intervento di riforma del Fondo di previdenza integrativa anche alla luce della uniformità dei fondi tra le amministrazioni dell'intero sistema regione.

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Realizzazione del progetto SC AM SIBAR e SIBEAR relativa all'analisi previsionale dei pensionamenti	<i>Elaborazione dati sui potenziali pensionamenti attraverso la predisposizione di un programma nell'ambito del sistema informativo SIBAR</i>	<i>Reports contenenti le proiezioni dei pensionamenti relativi al periodo 2015/2018</i>

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti regionali a seguito della cessazione dal servizio	<i>Analisi delle posizioni contributive dei dipendenti alla luce della nuova normativa statale con particolare riferimento all'opzione donna e allineamento dati amministrazione/INPS</i>	<i>Ridefinizione delle procedure per la definizione della pensione dei dipendenti e consolidamento delle banche dati</i>

OBIETTIVO	AZIONE	Atto finale
Predisposizione linee guida per l'accoglimento delle deleghe convenzionali	<i>Predisposizione linee guida e criteri per l'accesso al credito da parte dei dipendenti</i>	<i>Delibera di Giunta n. 67/2 del 29 dicembre 2015</i>

Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio previdenza, assistenza e FITQ

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20150579	Attività inerenti le procedure di riorganizzazione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/2014 - Parte II	Raggiunto nei tempi	
20150537	Completamento del piano di stabilizzazione - Parte II	Raggiunto nei tempi	
20150547	Procedure di mobilità interna ed esterna del personale - Parte II	Raggiunto nei tempi	

3.1.1. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Indicazioni esemplificative per la compilazione del paragrafo

In questa sede occorre esplicitare lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle risorse (regionali, nazionali e comunitarie), i risultati conseguiti e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

(competenza + residui = C+R)...(esempio)

Codice OGO	Stanziamenti Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
2013xxxx	1.000,00	10,0	1.000,00	20,0	0,00	0,0
2013yyyy	3.000,00	30,0	1.000,00	20,0	500,00	25,0
2013kkkk	4.000,00	40,0	2.000,00	40,0	1.000,00	50,0
2013zzzz	2.000,00	20,0	1.000,00	20,0	500,00	25,0
TOTALE risorse OGO	10.000,00	100,0	5.000,00	100,0	2.000,00	100,0

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

QUOTA PARTE risorse OGO ¹	10.000,00	2,5	5.000,00	1,7	2.000,00	2,0
TOTALE risorse CDR	400.000,00	100,0	300.000,00	100,0	100.000,00	100,0

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