

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 23_2018

DEL 02_03_2018

Oggetto: Determinazione DG n. 10/2018 del 31.01.2018. Monitoraggio finale del Programma Operativo Annuale (POA) 2017 dell'Agenzia. Integrazione e rettifica allegati per errori materiali.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13.08.2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna alla Dott.ssa Maria Ibba;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/10 del 05.08.2015 "Valutazione del Rapporto di Gestione 2014. L.R. n. 31/1998, art. 10" e relativi allegati, con cui, tra l'altro, è stato definito il nuovo ciclo della pianificazione e programmazione dell'Amministrazione regionale;

VISTE le "Linee guida per la predisposizione e gestione dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi", di cui alla nota dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 4600 del 29.12.2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/12 del 20.09.2016 "Linee guida e criteri generali per l'attuazione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/8 del 02.12.2016 "Modifiche al sistema di valutazione dei dirigenti del sistema Regione e criteri attuativi dell'art. 8-bis L.R. n. 31/1998";

VISTA la nota prot. n. 2099 del 27.01.2017 della Direzione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale e l'allegata nota prot. n. 395 del 20.01.2017 della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna "Definizione obiettivi strategici e tempistica. Ciclo della performance 2017";

VISTA la nota dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 7490, del 15.03.2017;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 23_2018
DEL 02_03_2018

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale con le quali è stato definito il Programma Operativo Annuale (POA) dell'Agenza per l'anno 2017 n. 33/2017 del 15.03.2017 e n. 42/2017 del 14.04.2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 60/2017 del 01.06.2017 con la quale è stato assegnato il personale ai Servizi dell'Agenza in funzione della attuazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2017;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale n. 112/2016 del 21.12.2016 "Gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2017" e n. 82 del 17.07.2017 "Approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia Laore Sardegna";

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale n.78/2017 e n. 79 del 13.07.2017 relative al Monitoraggio infrannuale del Programma Operativo Annuale (POA) 2017 dell'Agenza e dei relativi OGO – Consuntivazione al 30 giugno 2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.112/2017 del 11.10.2017 relativa al Monitoraggio infrannuale del Programma Operativo Annuale (POA) 2017 dell'Agenza – Consuntivazione al 30 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/6 del 12.9.2017 "Agenzia LAORE Sardegna. Determinazione del Direttore generale n. 82 del 17.07.2017. Approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019. Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, art. 3, comma 1, lett. b). Nulla osta all'esecutività";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/20 del 22.09.2017 "Piano della Prestazione Organizzativa della Regione Sardegna 2017";

VISTA la nuova "Procedura operativa per la predisposizione e consuntivazione dei programmi operativi annuali" di cui alla prot. n. 791 del 29.09.2017 a firma della Commissione di direzione dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/21 del 3.10.17 "Interventi a sostegno delle imprese del comparto ovino e caprino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017. Legge regionale 14 settembre 2017, n. 20";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.120/2017 del 20.10.2017 "Individuazione di nuovi Obiettivi direzionali e gestionali per l'anno 2017 a seguito delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 44/20 del 22.09.2017 e n. 46/21 del 3.10.17";

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.10/2018 del 31.01.2018 "Monitoraggio finale del Programma Operativo Annuale (POA) 2017 dell'Agenza approvato con Determinazione DG n. 42/2017 del 14.04.2017 e dei relativi OGO – Consuntivazione al 31 dicembre 2017";

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 23_2018

DEL 02_03_2018

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 11 c. 1, lett. d) dello Statuto Laore, il Direttore Generale definisce i Programmi Operativi nell'ambito dei Programmi Pluriennali e Annuali elaborati dal Comitato Tecnico ex artt. 18 della L.R. 13/2006 e 12 dello Statuto Laore, soggetti ad approvazione della Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 28 della L.R. 13/2006;
- l'Agenzia è attualmente priva del Comitato Tecnico, non essendo lo stesso stato ricostituito dopo la scadenza;
- con Deliberazione n. 39/10 del 05.08.2015 la Giunta Regionale ha definito il nuovo ciclo della pianificazione e programmazione dell'Amministrazione regionale e la correlazione tra il ciclo della Performance e il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio;
- nel dicembre 2015, con nota prot. 4600, l'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - al fine di soddisfare l'esigenza rappresentata con la suindicata Deliberazione di predisporre i Programmi Operativi Annuali in coerenza con i documenti di pianificazione e programmazione regionali e di definire un iter procedurale ed una precisa tempistica che consenta un'analisi compiuta degli obiettivi operativi e dei risultati da conseguire - ha trasmesso alle Direzioni Generali degli Assessorati regionali le "Linee guida per la predisposizione e gestione dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi", redatte dall'Ufficio del controllo interno di gestione in condivisione con la Direzione Generale dell'organizzazione e del personale, il Servizio del Controllo strategico della Direzione Generale della Presidenza ed il CRP;
- nel febbraio 2016 l'Ufficio del Controllo interno di gestione ha comunicato all'Agenzia la necessità di attenersi nella programmazione delle proprie attività alle suddette Linee guida e alla correlata "Procedura operativa per la predisposizione e consuntivazione dei Programmi Operativi Annuali", che prevedono, tra l'altro, l'inserimento delle informazioni relative a ciascun Obiettivo Gestionale Operativo (OGO) nel sistema SAP/PS del SIBEAR, dal quale, completato il caricamento, vengono estratte le schede obiettivo costituenti il contenuto del Programma Operativo Annuale (POA);
- a tali Linee guida l'Agenzia si è dunque attenuta nella programmazione delle proprie attività, anche per il 2017;

ATTESO CHE

- il punto 8) delle Linee guida, rubricato "Chiusura – Consuntivazione annuale sui risultati raggiunti dei POA-OGO" e il punto 8) della "Procedura operativa per la predisposizione e consuntivazione dei programmi operativi annuali" (come aggiornata con nota prot. 791 del 29.09.2017), rubricato "Chiusura – Consuntivazione annuale dei POA", prevedono che la procedura di chiusura annuale dei POA in SAP/PS deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 23_2018

DEL 02_03_2018

riferimento. Nella relazione conclusiva – di chiusura dei POA – ciascuna DG/Partizione amministrativa apicale dovrà dar conto dei risultati ottenuti con riferimento a ciascuno degli obiettivi direzionali e gestionali operativi definiti ad inizio anno, riportando le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi.

Alla relazione finale devono essere allegate le schede obiettivo consuntivate, la cui chiusura a sistema (consuntivazione finale degli obiettivi), da parte delle Direzioni generali/Partizioni amministrative apicali, deve avvenire anch'essa entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Inoltre, occorre allegare la matrice di correlazione aggiornata;

- in data 31.01.2018, l'Agenzia ha provveduto alla consuntivazione annuale del POA 2017, adottando la determinazione DG n.10/2018 - trasmessa in pari data all'Ufficio del controllo interno di Gestione della Regione Sardegna e agli Assessorati competenti - alla quale sono allegate, conformemente a quanto stabilito dalle sopra citate Linee guida e dalla Procedura operativa - la Relazione conclusiva con le Schede Obiettivo consuntivate e la Matrice di correlazione aggiornata;

PRESO ATTO CHE

- a seguito degli ulteriori controlli effettuati dall'Agenzia sui documenti di rendicontazione del POA 2017 e delle verifiche compiute sui medesimi dall'Ufficio del Controllo interno di gestione sono emersi alcuni errori materiali negli allegati alla Determinazione DG n.10/2018 ed in particolare:
 - nella Relazione conclusiva, a causa di un errore in sede di collazione del documento, è stata riportata per due volte, alle pagine n.33 e n.34, la tabella di sintesi del grado di raggiungimento dei medesimi Obiettivi; inoltre la tabella riportata alla pag. 34 presenta una inesattezza (ovvero indica come "NON RAGGIUNTO" un obiettivo "RAGGIUNTO", come correttamente indicato nella tabella a pag. n. 33 e come chiaramente desumibile dal documento nel suo complesso);
 - nella Matrice di correlazione, per un errore in sede di stampa del documento da allegare alla Determinazione, risulta omessa una pagina relativa agli Obiettivi Gestionali Operativi del Servizio Programmazione e Controllo (in particolare non compaiono gli OGO dal numero 11 al 26);
 - in fase di rendicontazione finale dell'OGO 20170854 (SUPPORTI DIVULGATIVI) del Servizio Sviluppo Filie Vegetali il dato del secondo indicatore statistico, relativo al numero di copie diffuse, inserito nel sistema interno di supporto alle attività di programmazione, erroneamente non è stato caricato nel sistema SAP/PS e pertanto non risulta nella relativa scheda obiettivo consuntivata allegata alla Determinazione;
- l'Ufficio del Controllo interno di gestione ha inoltre segnalato:
 - la necessità di rettificare sul sistema SAP PS il codice CdR (Centro di Responsabilità) degli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) in cui si articolano gli Obiettivi Direzionali "Contrasto alla PSA" e "L.R. 20 del 14/09/17 - Delibera GR 46/21 del 03/10/17" – individuati con la Determinazione del Direttore Generale n.120/2017 del 20.10.2017 -

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 23_2018
DEL 02_03_2018

indicando per ciascun OGO, in luogo del codice CdR corrispondente alla Direzione Generale, i codici CdR corrispondenti ai Servizi chiamati alla relativa attuazione – e di provvedere alla conseguente rettifica delle schede obiettivo consuntivate allegate alla Determinazione DG n.10/2018;

- l'esigenza di precisare la data di inizio e di fine "effettivi" degli OGO, e quindi delle relative attività, indicati nelle schede obiettivo solo in via presuntiva, in sede di pianificazione.

RITENUTO OPPORTUNO, anche a seguito delle interlocuzioni con l'Ufficio del Controllo interno di gestione, sebbene i suddetti errori rilevati nella Relazione conclusiva e nella Matrice di correlazione non incidano in alcun modo sulla sostanza della consuntivazione del POA 2017 dell'Agenzia al 31.12.2017, procedere alla correzione dei documenti in oggetto, sostituendo conseguentemente i citati allegati alla Determinazione DG n.10/2018 con la Relazione conclusiva e la Matrice di correlazione debitamente rettificata e quest'ultima altresì integrata, per maggiore omogeneità espositiva, con l'inserimento anche nella sezione relativa ai singoli Servizi dei dati degli OGO sottesi agli Obiettivi Direzionali "Contrasto alla PSA" e "L.R. 20 del 14/09/17 - Delibera GR 46/21 del 03/10/17", individuati nell'ottobre 2017;

PRESO ATTO della necessità di

- apportare nel sistema SAP/PS del SIBEAR le rettifiche concordate con l'Ufficio del Controllo interno di gestione - relative all'OGO 20170854 "SUPPORTI DIVULGATIVI" del Servizio Sviluppo Filiere Vegetali (inserimento del dato del secondo indicatore statistico) e agli OGO sottesi agli Obiettivi Direzionali "Contrasto alla PSA" e "L.R. 20 del 14/09/17 - Delibera GR 46/21 del 03/10/17" (modifica del codice CdR) - rettificando anche, conseguentemente, e sostituendo le schede obiettivo consuntivate allegate alla Determinazione DG n.10/2018;
- precisare la data di inizio e di fine "effettivi" delle attività previste negli Obiettivi gestionali Operativi;

VISTE la Relazione conclusiva del Programma Operativo Annuale (POA) 2017 dell'Agenzia Laore e la Matrice di correlazione opportunamente rettificata per rimuovere i rilevati sopra citati errori materiali, e le schede obiettivo consuntivate estratte dal sistema SAP/PS a seguito delle rettifiche apportate sul sistema medesimo e allegate alla presente;

VERIFICATO CHE la data di inizio e di fine "effettivi" delle attività previste nei singoli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) coincidono con le date di inizio e fine "pianificati", già indicati nelle schede obiettivo consuntivate estratte dal sistema SAP/PS e allegate alla Determinazione DG n.10/2018 del 31.01.2018;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 23_2018
DEL 02_03_2018

DETERMINA

DI RETTIFICARE la Relazione conclusiva del Programma Operativo Annuale (POA) 2017 dell'Agenzia Laore e la Matrice di correlazione allegate alla Determinazione DG n.10/2018 del 31.01.2018 al fine di rimuovere gli errori materiali ivi rilevati;

DI SOSTITUIRE la Relazione conclusiva e la Matrice di correlazione allegate alla determinazione DG n.10/2018 del 31.01.2018 con gli stessi documenti debitamente rettificati allegati alla presente;

DI RETTIFICARE sul sistema SAP/PS del SIBEAR il codice CdR (Centro di Responsabilità) degli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) sottesi agli Obiettivi Direzionali "Contrasto alla PSA" e "L.R. 20 del 14/09/17 - Delibera GR 46/21 del 03/10/17" – individuati con la Determinazione del Direttore Generale n.120/2017 del 20.10.2017 - indicando per ciascun OGO i codici CdR corrispondenti ai Servizi chiamati alla relativa attuazione;

DI RETTIFICARE sul sistema SAP/PS del SIBEAR la scheda OGO 20170854 (SUPPORTI DIVULGATIVI), del Servizio Sviluppo Filiere Vegetali (CdR 00.16.02.01), mediante l'inserimento del dato relativo al secondo indicatore statistico, relativo al numero di copie diffuse, conformemente al dato già inserito a suo tempo nel sistema informativo Laore a supporto delle attività di programmazione;

DI SOSTITUIRE conseguentemente, le schede obiettivo consuntivate allegate alla Determinazione DG n.10/2018 con le schede allegate, estratte dal sistema SAP/PS del SIBEAR successivamente alle rettifiche sopra riportate, riguardanti gli OGO sottesi agli Obiettivi Direzionali "Contrasto alla PSA" e "L.R. 20 del 14/09/17 - Delibera GR 46/21 del 03/10/17" e l'OGO 20170854 (SUPPORTI DIVULGATIVI) del Servizio Sviluppo Filiere Vegetali;

DI DARE ATTO CHE la data di inizio e di fine "effettivi" delle attività previste nei singoli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) coincidono con le date di inizio e fine "pianificati", già indicati nelle schede obiettivo consuntivate estratte dal sistema SAP/PS e allegate alla Determinazione DG n.10/2018 del 31.01.2018;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio del Controllo interno di gestione, all'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e all'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione;

DI PUBBLICARE la presente determinazione nella rete telematica interna e nel sito istituzionale.

Il Direttore Generale
Maria Ibba