



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

RELAZIONE

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 2017

Servizio Amministrativo

Relazione al 30 Settembre 2017

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 1/2017

Denominazione: Acquisizione di unità di personale indispensabili per sopperire alle vacanze di dotazione organica, tramite attivazione di procedure di mobilità (interna/esterna).

Descrizione breve: Analisi del fabbisogno di personale; attivazione di procedure di mobilità (per assegnazione temporanea) interne al comparto regionale ed eventualmente extra comparto.

Indicatore di risultato: Delibera CdA di approvazione Fabbisogno Personale; determina dirigenziale di indizione procedure e di approvazione bandi di mobilità.

Data prevista fine attività: 31.12.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

1) Adozione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 3.4.2017 avente ad oggetto "Programmazione Fabbisogno Personale 2017-2019".

2) Adozione della determina del Direttore Generale n. 11 del 29.5.2017 avente ad oggetto "Procedura di mobilità all'interno del sistema regione ovvero mediante l'acquisizione in comando di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni (artt. 39 e 40 L.R. 31/98) per la copertura di posizioni vacanti presso l'ISRE) - approvazione Avviso". Con tale provvedimento sono state indette n. 2 procedure di mobilità interna/esterna al Comparto Regione per l'acquisizione di n. 2 unità di personale con qualifica di Funzionario Amministrativo e di Funzionario Amministrativo-Contabile (Categoria "D" CCRL).

3) Adozione della determina del Direttore Generale n. 18 del 20.6.2017 recante l'approvazione delle graduatorie finali delle due menzionate procedure di mobilità e per comando.

4) Il comando dei due funzionari è stato perfezionato con l'adozione delle relative Intese tra l'ente di appartenenza e l'ente di destinazione (ISRE); i due funzionari hanno preso servizio rispettivamente il giorno 21 agosto e il giorno 1 settembre c.a..

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 2/2017

Denominazione: Accrescimento dei livelli di innovazione digitale nei processi dell'ente.

Descrizione breve: Acquisizione di piattaforma informatica integrata di contabilità, protocollo, gestione buste paga e trattamenti pensionistici integrativi.

Indicatore di risultato: Determina dirigenziale di aggiudicazione della fornitura della piattaforma integrata.

Data prevista fine attività: 31.8.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

1) Adozione della determina del Direttore Amministrativo n. 173 del 11.9.2017 avente ad oggetto "Fornitura software gestionali integrati per la gestione delle Risorse Economiche, Risorse Umane (Paghe), Atti e Protocollo. Acquisto tramite O. D. sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). Determinazione a contrarre".

2) Contratto stipulato digitalmente (firma digitale) in data 15.9.2017.

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 3/2017

Denominazione: Adeguamento alla normativa di contabilità economico-patrimoniale attraverso la definizione dello Stato del Patrimonio e del Conto Economico.

Descrizione breve: Nuova inventariazione dei beni dell'ISRE, valutazione dei medesimi, acquisizione di apposito software gestionale per l'aggiornamento ed il collegamento con i dati contabili.

Indicatore di risultato: Redazione e approvazione dell'inventario dei beni dell'ente.

Data prevista fine attività: 31.10.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è in stato di perseguimento e si trova attualmente in avanzato grado di realizzazione.

Di seguito si riportano le attività compiute.

Con determina del Direttore Amministrativo n. 47 del 10.5.2017 si è proceduto all'affidamento dei servizi connessi alla redazione dell'inventario straordinario dell'ente in base alle prescrizioni del nuovo sistema contabile improntato alla contabilità economica; il servizio è stato affidato a professionalità esterna particolarmente qualificata, già assistente e consulente per la Regione Sardegna.

Successivamente si è proceduto a:

- definire i criteri di classificazione delle immobilizzazioni, in raccordo con le voci dello Stato Patrimoniale previste nell'Allegato 10 del D. Lgs. 118/2011;
- creare un foglio di lavoro personalizzato per la gestione dell'inventario, idoneo a consentire la produzione di informazioni utili all'identificazione fisica dei beni e alla loro gestione ed in grado di calcolare gli ammortamenti da inserire nel Conto Economico;
- concludere la ricognizione fisica straordinaria dei singoli beni materiali, la loro codifica e la valorizzazione di tutti i beni dell'ente (mobili, immobili, del patrimonio disponibile e del patrimonio indisponibile, del patrimonio museale, bibliotecario e culturale in genere), previa costituzione di un gruppo di lavoro interno costituito da n. 3 unità del Servizio Amministrativo.

Allo stato attuale si può dire terminata la ricognizione fisica di tutti i beni dell'ente e la relativa valorizzazione.

Si procederà successivamente all'approvazione dell'inventario con apposito provvedimento amministrativo,

Note: si ritiene di dover rivedere la data prevista per fine attività: 31.12.2017 in luogo del 31.10.2017.

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 4/2017

Denominazione: Affidamento appalto servizio di vigilanza di tutte le strutture di proprietà o in disponibilità dell'ente.

Descrizione breve: Procedura di selezione del contraente e stipula del contratto di appalto del servizio di vigilanza.

Indicatore di risultato: Determina dirigenziale di affidamento del contratto e stipula del contratto.

Data prevista fine attività: 31.12.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è in stato di perseguimento e si trova attualmente in avanzato grado di realizzazione, ma necessita di una rimodulazione sulla base della pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo (ricorso al TAR Sardegna e successivo appello al Consiglio di Stato) avverso gli atti della centrale di committenza per la Regione Sardegna.

Sentita sul punto, la centrale di committenza per la Regione Sardegna informa che la sentenza del Consiglio di Stato sarà depositata verosimilmente tra la fine di Settembre e la prima metà di Ottobre 2017.

Si riportano le attività compiute dall'Istituto, preliminari all'adesione del medesimo al contratto di appalto dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

- 1) Preliminarmente è stata effettuata una ricognizione delle esigenze del servizio di vigilanza armata, portierato e di videosorveglianza;
- 2) Successivamente è stata comunicata alla centrale di committenza per la Regione Sardegna la relazione dell'ISRE contenente le predette esigenze, attualizzate all'ampliamento degli spazi museali del nuovo Museo del Costume;
- 3) Bandita ed esperita la gara, la centrale di committenza ha comunicato la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna e di successivo appello al Consiglio di Stato da parte di un operatore concorrente, ciò che ha ritardato la definizione del procedimento di aggiudicazione del contratto al quale l'Istituto ha deciso di aderire.
- 4) Da interlocuzioni con la centrale di committenza per la Regione Sardegna, emerge che il giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato sarà definito verosimilmente tra la fine di Settembre e la prima metà di Ottobre 2017.

Qualora il Consiglio di Stato dovesse confermare gli esiti della gara esperita dalla centrale di committenza, si procederà ad adottare tempestivamente tutti gli atti funzionali all'adesione alla convenzione che sarà stipulata con l'aggiudicatario. In caso di annullamento giurisdizionale dell'intera procedura attivata dalla centrale di committenza, si procederà ad indire una procedura di gara ad iniziativa ISRE.

Note: si ritiene di dover rivedere la data prevista per fine attività, perchè i tempi del contenzioso giurisdizionale potrebbero non consentire la stipula del contratto come da scheda O.G.O. 4/2017.

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 5/2017

Denominazione: Affidamento del servizio di prevenzione e protezione.

Descrizione breve: Procedura di selezione del contraente e stipula del contratto.

Indicatore di risultato: Determina dirigenziale di affidamento del contratto e stipula del contratto.

Data prevista fine attività: 31.12.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

- 1) Determina del Direttore Amministrativo n. 63 del 30.5.2017 di indizione della procedura selettiva per la scelta del contraente.
- 2) Determina del Direttore Amministrativo n. 84 del 13.6.2017 di approvazione della lettera invito.
- 3) Determina del Direttore Amministrativo n. 120 del 28.6.2017 di aggiudicazione del servizio di prevenzione e protezione.
- 4) Contratto stipulato digitalmente (firma digitale) in data 29.6.2017.

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 6/2017

Denominazione: Affidamento del servizio di controllo sanitario (visite mediche del personale ISRE).

Descrizione breve: Procedura di selezione del contraente e stipula del contratto.

Indicatore di risultato: Determina dirigenziale di affidamento del contratto e stipula del contratto.

Data prevista fine attività: 31.12.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

- 1) Determina del Direttore Amministrativo n. 66 del 31.5.2017 di indizione della procedura selettiva per la scelta del contraente.
- 2) Determina del Direttore Amministrativo n. 85 del 13.6.2017 di approvazione della lettera invito.
- 3) Determina del Direttore Amministrativo n. 121 del 28.6.2017 di aggiudicazione del servizio di medico competente ai sensi del D. Lgas 81/2008.
- 4) Contratto stipulato in data 13.7.2017, prot. 2872.

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 7/2017

Denominazione: Messa a disposizione dell'utenza museale del servizio di audioguida, attraverso l'approvvigionamento da parte dell'Istituto dei relativi dispositivi.

Descrizione breve: Procedura di selezione del fornitore e stipula del contratto.

Indicatore di risultato: Determina dirigenziale di affidamento del contratto e stipula del contratto.

Data prevista fine attività: 30.9.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

- 1) Determina del Direttore Amministrativo n. 60 del 23.5.2017 di indizione della procedura selettiva per la scelta del contraente, mediante R.D.O. sul MEPA.
- 2) Contratto stipulato digitalmente (firma digitale) in data 31.5.2017
- 3) Determina del Direttore Amministrativo n. 88 del 13.6.2017 di ratifica dell'aggiudicazione e della relativa stipula avvenuta con procedura elettronica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 8/2017

Denominazione: Manutenzione degli stabili dell'ISRE e cura degli spazi verdi.

Descrizione breve: Attività manutentiva sugli stabili dell'ISRE e attività di manutenzione del verde di tutte le strutture dell'ente, ivi compreso l'abbattimento degli alberi di eucalipto e la pulizia dell'area a ridosso della terrazza esterna del punto ristoro del Museo del Costume.

Indicatore di risultato: Determina di affidamento del contratto e stipula del contratto; accertamento della regolare esecuzione del contratto da parte del responsabile del procedimento.

Data prevista fine attività: 31.12.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

1) Determina del Direttore Amministrativo n. 187 del 15.9.2017 di affidamento della fornitura e posa in opera di un'unità esterna dell'impianto di condizionamento, con modifica e adeguamento dell'impianto frigorifero e dell'impianto elettrico esistenti e smaltimento vecchia unità esterna; sede via Papandrea.

2) Determina del Direttore Amministrativo n. 109 del 22.6.2017 di affidamento dei lavori di preparazione della sala espositiva della sezione del Museo del Costume dedicata al Carnevale e agli strumenti musicali della tradizione sarda.

3) Determina del Direttore Amministrativo n. 93 del 14.6.2017 di aggiudicazione della manutenzione degli infissi interni della sede dell'ISRE di Via Papandrea.

4) Determina del Direttore Amministrativo n. 68 del 7.6.2017 di aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree verdi degli immobili dell'ISRE.

Contratto stipulato in data 5.6.2017 prot. 2001/2017.

5) Determina del Direttore Amministrativo n. 179 del 13.9.2017 di liquidazione del corrispettivo per la regolare esecuzione del servizio di manutenzione delle aree verdi degli immobili dell'ISRE.

Note: Non si è potuto ancora procedere all'abbattimento delle piante di eucalipto nell'area esterna del Museo del Costume perché ancora in attesa del nulla osta delle autorità tutorie competenti (Servizio Tutela del Paesaggio-Regione Sardegna; Sovrintendenza-MIBACT). E' stato acquisito il nulla osta del Comando Forestale di Vigilanza Ambientale-Ispettorato Forestale di Nuoro (prot. 4005 del 22.9.2017).

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 9/2017

Denominazione: Acquisizione di risorse finanziarie private attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

Descrizione breve: Procedura di selezione di sponsor attraverso la pubblicazione di apposito avviso di sponsorizzazione.

Indicatore di risultato: Determina di indizione della procedura selettiva; determina di affidamento del contratto e stipula del contratto.

Data prevista fine attività: 30.8.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

Il bando di indizione della procedura di reclutamento degli sponsor è in via di definizione definitiva; necessita definire alcuni aspetti relativi al diritto di esclusiva, alla clausola di Main Sponsor, all'estensione della sponsorizzazione a tutte le iniziative e a tutti gli eventi curati dall'ISRE, all'eventuale importo minimo di ammissione, all'eventuale numero massimo di sponsorizzazioni.

Le riserve su tali aspetti sono in via di definizione attraverso il necessario confronto con l'organo di indirizzo politico.

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

A breve si procederà ad adottare la determina dirigenziale di indizione della procedura e di approvazione dell'avviso pubblico ed alla successiva individuazione degli sponsor per la stipula del relativo contratto.

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 10/2017

Denominazione: Potenziamento delle fonti di regolamentazione delle attività istituzionali, attraverso l'adozione di regolamenti interni sulla disciplina di alcune attività amministrative non adeguatamente normate.

Descrizione breve: Studio, redazione e approvazione del regolamento sulle sponsorizzazioni, del regolamento sulla disciplina delle missioni, del regolamento sugli acquisti (lavori, servizi, forniture) sotto soglia comunitaria.

Indicatore di risultato: Delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione di approvazione dei regolamenti.

Data prevista fine attività: 30.11.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato in gran parte raggiunto; sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione il regolamento sulle sponsorizzazioni ed il regolamento di disciplina delle missioni; residua il regolamento sugli acquisti (lavori, servizi, forniture) sotto soglia comunitaria che allo stato è oggetto di studio ed approfondimento alla luce delle linee guida ANAC e della giurisprudenza sul punto.

Di seguito sono elencati gli indicatori di risultato.

- 1) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 3.4.2017 di approvazione del regolamento sulla disciplina delle missioni e dei rimborsi spese di viaggio e di soggiorno.
- 2) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 15.5.2017 di integrazione e parziale rettifica del regolamento sulla disciplina delle missioni e dei rimborsi spese di viaggio e di soggiorno.
- 3) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 13 marzo 2017 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione".

Servizio Amministrativo

Codice Identificativo Obiettivo Gestionale Operativo: 11/2017

Denominazione: Acquisizione al patrimonio immobiliare dell'ISRE di aree da destinare all'ampliamento dei servizi museali.

Descrizione breve: Procedimento di acquisizione dell'area e del relativo fabbricato contiguo al Museo Casa Natale di Grazia Deledda di proprietà dell'ISRE, al fine di potenziare i relativi servizi museali.

Indicatore di risultato: Acquisizione del parere di congruità della valutazione dell'immobile reso dall'Agenzia del Territorio.

Data prevista fine attività: 31.12.2017.

Stato di attuazione al 30 settembre 2017

L'obiettivo è stato raggiunto sulla base dei seguenti indicatori di risultato.

- 1) Determina del Direttore Amministrativo n. 87 del 13.6.2017 di approvazione dello schema di convenzione con l' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio per attività di valutazione immobiliare.
- 2) Stipula della convenzione con l' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio per l'attività di valutazione immobiliare dello stabile sito in Via Grazia Deledda a Nuoro, iscritto in Catasto al Foglio 45, Particella 745 sub 1 - 2240.
- 3) Acquisizione della relazione di stima dell'immobile in data 19.9.2017 prot. 3948/2017, a firma dell' Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio.