

**Sardegna IT S.r.l.**

**RELAZIONE SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNO 2019**

come da art. 4 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/5 del 2012

## Sommario

1) Premessa .....	3
2) Misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.....	4
2.1. Grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali nell'anno 2019.....	4
3) Conclusioni.....	8

## 1) Premessa

Il Piano degli Obiettivi relativo all'anno 2019 è stato presentato con prot. n. 590 in data 22.02.2019 ed è stato approvato dall'Assemblea dei Soci di Sardegna IT del 28.06.2019, così come presentato dall'Amministratore unico della società, ad esclusione dell'obiettivo n. 3 che viene dunque estromesso dall'analisi qui condotta.

Gli ambiti entro i quali sono stati stabiliti gli obiettivi di performance e i relativi indicatori di raggiungimento degli stessi nell'anno 2019 sono i seguenti:

- Servizi istituzionali, generali e di gestione (2 obiettivi);
- Sviluppo dei processi e competitività (4 obiettivi).

Nel Piano degli obiettivi, per ciascun ambito, è stato specificato ogni obiettivo realizzativo e il relativo indicatore e livello di performance ottenuto nel corso del 2019.

Si dà atto che il presente documento viene trasmesso in ottemperanza all'art. 4 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/5 del 2012, oltre i termini previsti dalla citata deliberazione, a causa dei limitati poteri associati all'ordinaria amministrazione a cui Sardegna IT è stata soggetta nel periodo 13.08.2019-08.04.2021. Tra i vari documenti che, infatti, non sono stati approvati nei termini di legge, è da annoverarsi il bilancio d'esercizio 2019 che è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/21 del 09.09.2021, avente ad oggetto "*Sardegna It società in house alla Regione Autonoma della Sardegna. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2019 e del budget per l'anno 2021*" e successivamente, dall'Assemblea dei Soci in data 10.09.2021. Tale documento era necessario per completare l'analisi del raggiungimento degli obiettivi 2019.

L'analisi eseguita è illustrata nella tabella sinottica sotto riportata che espone gli obiettivi e i risultati conseguiti, nonché un quadro analitico dei target raggiunti ponendoli in stretta relazione con i fattori della produzione di cui la Società ha disposto nel 2019. Tutti i documenti ivi richiamati sono a disposizione presso la segreteria aziendale e non vengono materialmente allegati per economicità di processo.

## 2) Misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

### 2.1. Grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali nell'anno 2019

Come da disposizioni di cui all'art. 4 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/5 del 2012, si mostrano i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati per il 2019 con l'indicazione delle percentuali di realizzazione conseguite, le eventuali motivazioni relative al mancato raggiungimento, le criticità eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede la completa realizzazione dei medesimi.

L'analisi condotta per ciascun obiettivo e il grado di raggiungimento di ciascun indicatore è illustrata nella tabella sotto riportata.

	Ambito	Sub-Ambito	Obiettivo	Indicatore	Target	Peso	Risultati	Grado di Raggiungimento	Peso
<b>N.</b>	<b>Struttura aziendale</b>								
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Mantenere e migliorare i livelli di qualità, di economicità, di servizio e di professionalità già raggiunti e certificati negli anni pregressi	Sostanziale rispetto dell'utile netto contenuto nel Bilancio di esercizio del 2019 rispetto al Bilancio previsionale autorizzato con DGR (ivi comprese le eventuali variazioni autorizzate dai Soci nel corso dell'esercizio)	Utile netto positivo	Utile netto > €15.000,00	50%	Utile d'esercizio = € 220.473	100,0%	50%
2	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Mantenere e migliorare i livelli di qualità, di economicità, di servizio e di professionalità già raggiunti e certificati negli anni pregressi	Mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione Integrato per la qualità e la sicurezza delle Informazioni (certificazioni ISO9001, ISO27001, e rispetto per le previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lg2. 101/2018 in materia di Data Protection.	Eliminazione delle Non Conformità ed Osservazioni rilevate sia dall'Auditor Esterno, sia dagli Auditor Interni.	100% delle N.C. risolte entro 90gg. dalla segnalazione	22%	<p><b>Audit esterno</b></p> <p>Nei giorni 15 – 17 luglio 2019, è stata effettuata l'audit annua da parte dell'ente di certificazione DVN GL con i seguenti risultati contenuti nella relativa relazione (Sardegna IT n. prot. 2766 del 30.07.2019):</p> <p>Numero di Non Conformità identificate durante questo audit 0</p> <p>Numero di Non Conformità di Categoria 1 (maggiori): 0</p> <p>Numero di Non Conformità di Categoria 2 (minori): 0</p> <p>Risultati sintetici: Il sistema di gestione integrato risulta applicato in maniera corretta ed efficace; Apprezzabile l'atteggiamento costruttivo del personale intervistato nell'applicare, discutere e</p>	100,0%	22,0%

	Ambito	Sub-Ambito	Obiettivo	Indicatore	Target	Peso	Risultati	Grado di Raggiungimento	Peso
							<p>cercare di migliorare soprattutto gli aspetti relativi alla Sicurezza delle Informazioni; appare particolarmente efficace la metodologia adottata dal Management nello studio del miglioramento del clima interno.</p> <p><b>Audit interno</b> Nei giorni 5 – 21 Marzo 2019, si è condotto l'Audit Interno. Il Rapporto di tale audit è stato trasmesso all'azienda in data 2 aprile e tutte le segnalazioni sono state risolte entro 90 giorni da tale data.</p>		
3	Obiettivo escluso dall'approvazione del Piano degli Obiettivi 2019 di cui alla DGR n. 22/24 del 20.06.2019							n.a.	
<b>Direzione Unità Progetti Pubblica amministrazione</b>									
4	Sviluppo dei processi e competitività	Governance di alcuni specifici progetti ritenuti di particolare importanza da parte dei soci	Incarichi CRP-SIPES-2020 e CRP-SMEC-2020: Mantenimento di stretto raccordo continuativo con la struttura RAS del Centro Regionale di Programmazione e l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 per assicurare le piene funzionalità dei rispettivi sistemi applicativi secondo le esigenze RAS di programmazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e servizi di supporto agli utenti	Rilascio e aggiornamento all'occorrenza dei piani operativi di progetto e/o delle schede di singole attività; puntuale e completa rendicontazione periodica da rendersi con il SAL trimestrali	Risultato misurabile su esito di approvazione dei SAL trimestrali	7%	<p><b>CRP-SIPES-2020</b> SAL01 al 31.03.2019 approvato nota RAS prot. 5457 del 25.07.2019 SAL02 al 30.06.2019 approvato nota RAS prot. 5457 del 25.07.2019 SAL 03 al 30.09.2019 approvato nota RAS prot. n. 3546 del 24.10.2019</p> <p><b>CRP-SMEC-2020</b> SAL01 al 31.03.2019 approvato nota RAS prot. 3935 del 22.05.2019 SAL02 al 30.06.2019 approvato nota RAS prot. 5508 del 29.07.2019 SAL 03 al 30.09.2019 approvato nota RAS prot. n. 3543 del 24.10.2019</p>	100%	7%
5	Sviluppo dei processi e competitività	Governance di alcuni specifici progetti ritenuti di particolare importanza da parte dei soci	Incarichi nella competenza della DG Affari generali e Società dell'informazione: approfondire e definire la più idonea modalità operativa di	Definizione degli incarichi in rispondenza alle richieste ed esigenze espresse dalla DG	Risultato misurabile, previa formalizzazione degli incarichi e su esito di approvazione	7%	<p>Nel corso del 2019 sono stati definiti 4 incarichi fra Sardegna IT e la DG Affari generali e Società dell'informazione: <b>CSR-INFRA-2019-2020</b> Incarico ricevuto in data 20.01.2019 Piano Operativo di Progetto: - Versione 1 del 2.4.19 Trasmesso a RAS il 02.04.2019 -</p>	100%	7%

	Ambito	Sub-Ambito	Obiettivo	Indicatore	Target	Peso	Risultati	Grado di Raggiungimento	Peso
			reciprocità di ruoli affidabili in modalità in-house a Sardegna IT rispetto e/o in complementarietà all'affidamento verso il mercato esterno in ambito soluzioni di forniture e servizi di gestione ambiti infrastrutture informatiche IT/TLC di RAS	Affari generali e Società dell'informazione, e relativa esecuzione secondo le modalità operative stabilite dall'incarico e/o da dettagli ripresi a Piano Operativo approvato da RAS (e sue eventuali aggiornamenti o in corso di esecuzione se necessari)	ne del piano operativo di progetto e dei SAL trimestrali		<p>- Versione 2 del 21.05.19 Trasmesso a RAS il 22.05.2019</p> <p>- Versione 3 del 02.07.19 Trasmesso a RAS il 02.07.2019 - fino al momento assenza di richieste di modifica/integrazioni</p> <p>SAL01 al 30.06.2019, rilasciato a RAS in data 16.07.2019 a approvato con prot. RAS n. 6883 del 15.11.2019</p> <p>SAL02 al 31.12.2019, rilasciato a RAS in data ed approvato con nota prot. n. 651 del 25.02.2020</p> <p><b>AG-DIG-2019:</b> Incarico ricevuto in data 26.06.2019 Piano Operativo di Progetto: -Versione 1 è stata trasmessa a RAS il 24.07.2019 -Versione 2 è stata trasmessa a RAS il 14.10.2019 Approvazione piano operativo RAS-Prot. n. 2019/6589 SAL01 al 31.08.2019, rilasciato a RAS il 11.11.2019 e approvato con nota RAS prot. 7667 del 16.12.2019 SAL02 al 31.10.2019, rilasciato a RAS il 18.12.2019, Riemesso in vers. 02 del 21.01.2020 per allineamento a nota RAS prot. n. 7952 del 23.12.2019 (prot. Sardegna IT n. 4210) e approvato nota RAS prot. 840 del 11.02.2020</p> <p><b>TRANS-DIGIT:</b> Incarico ricevuto in data 29.10.2019 SAL 01 al 31.12.2019, rilasciato a RAS in data 11.02.2020 ed approvato con nota RAS prot. n. 841 del 11.02.2020</p> <p><b>SIP-GO-2020:</b> Incarico ricevuto in data 24.12.2019, non significativo ai fini di questa analisi in quanto di competenza del 2020</p>		
<b>Direzione Unità Progetti Sanità</b>									
6	Sviluppo dei processi e competitività	Governance di alcuni specifici progetti ritenuti di particolare importanza da parte dei soci	Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR): Chiusura dei contratti ancora aperti riguardanti la manutenzione SISaR	Verbali di conformità finali dei contratti	verbali di conformità per il 75% dei contratti entro 31.12.2019	7%	<p><b>Chiusura contratto 2016-2017</b> Effettuate tutte le attività per la chiusura del contratto secondo le tempistiche di consegna dei SAL prodotti dal fornitore: il certificato finale è stato chiuso nel 2020 ma in linea con le possibilità contrattuali. Per quanto riguarda il <b>contratto 2017-2018</b>, esso è stato prorogato per le annualità 2019,</p>	100%	7%

	Ambito	Sub-Ambito	Obiettivo	Indicatore	Target	Peso	Risultati	Grado di Raggiungimento	Peso
							2020 e 2021 per cui è possibile emettere certificato di conformità finale solo a partire dalla data di chiusura definitiva del contratto avvenuta il 30.09.2021.		
7	Sviluppo dei processi e competitività	Governance di alcuni specifici progetti ritenuti di particolare importanza da parte dei soci	Anagrafica Sanitaria: Scelta nuovo sw in riuso e contrattualizzazione fornitore per la personalizzazione della nuova anagrafe sanitaria, integrazione con XMPI SISaR.	Documento di valutazione dei potenziali software in riuso, approvato dalla RAS. Procedura di gara e relativo contratto con il fornitore risultante vincitore. Rilascio integrazione XMPI SISaR con l'anagrafe sanitaria.	entro 31.12.2019	7%	In linea con le previsioni: rilasciato e approvato dalla RAS il documento di valutazione dei potenziali software in riuso. Le procedure per la convenzione di riuso con la Regione Veneto, proprietaria del software prescelto dalla RAS, non è stata eseguita in quanto la regione interpellata ad effettuare il riuso non si è resa disponibile. La documentazione per la gara relativa alla manutenzione del software fornito in riuso è stata completata. Il Rilascio integrazione XMPI SISaR con l'anagrafe sanitaria è stato effettuato ed è in produzione.	100%	7%
						<b>100%</b>			<b>100%</b>

### 3) Conclusioni

A valle delle analisi condotte, il nuovo organo amministrativo prende favorevolmente atto che nel corso del 2019 tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti con grado di raggiungimento del 100%.

Cagliari, 28.10.2021

L'Amministratore delegato  
Ing. Alessio Grazietti