



Schede della prestazione del Consiglio regionale per l'anno 2024

Linea strategica 1 – Qualità della normazione e attività di indirizzo e controllo

<u>Benessere perseguito</u>	Maggior efficienza del supporto ai Consiglieri regionali	<u>Stakeholder</u>	Cittadini, Aziende, Consiglieri regionali		
<u>Obiettivo VP</u>	Descrizione obiettivo	Indicatore	Target	OT	Servizi coinvolti
Obiettivo VP1	Creazione di un gruppo di lavoro interservizio per l'efficientamento del supporto ai Consiglieri nello svolgimento delle attività dell'Assemblea	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) dei Consiglieri regionali sull'efficacia e l'efficienza dell'attività di supporto	75%	2026	Segreteria generale S. Sist. Informativi e aa gg S. Giuridico Legislativo S. Amministrativo

Obiettivo strategico 1.1 - Miglioramento della qualità della legislazione

Azione strategica 1.1.1 – Rafforzamento dell'attività di verifica preventiva dei progetti di legge, con particolare riferimento alla relazione tecnico finanziaria e agli aiuti di stato

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
1.1.1.1	Revisione delle linee guida sugli aiuti di Stato al fine di definire ulteriormente i passaggi procedurali e organizzativi necessari nell'ambito del procedimento legislativo	Daniele Scano	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione	Presentazione al Direttore del Servizio di una proposta di revisione delle linee Guida	Entro il 29/11/2024	50	2.04.01

Azione di miglioramento 1.1.3 – Implementazione di dossier di approfondimento in materia competenza regionale

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
1.1.3.1	Messa a disposizione dei Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito alla giurisprudenza costituzionale in materie di interesse regionale	Mauro Negro	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione	N. di schede di sintesi mensili delle più significative decisioni della Corte Costituzionale in materie di interesse regionale (individuate dal Direttore di servizio)	12	50	5.10.03
		Luisa Geromet	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione			50	

Azione di miglioramento 1.1.4 – Analisi e ricognizione delle necessità di aggiornamento del Regolamento interno del Consiglio regionale

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
1.1.4.1	Ricognizione delle necessità di modifica del Regolamento interno	Mauro Negro	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione	Presentazione al Segretario generale di un report sulle criticità emerse durante i lavori delle Commissioni e dell'Aula	Entro il 31/10/2024	50	2.04.01
		Barbara Sepuca	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione			50	
1.1.4.2	Sviluppo di un efficace coinvolgimento del Consiglio regionale nell'elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto, a seguito delle recenti modifiche al Regolamento interno	Anna Leone	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione	Termine di presentazione al Direttore del Servizio di un report sulla prima applicazione della procedura prevista dall'articolo 174 <i>bis ante</i> del Regolamento interno (con evidenza delle criticità e	Entro 1 mese	50	2.04.01

				proposte di soluzioni migliorative) dall'approvazione da parte del Consiglio regionale della risoluzione recante le linee di indirizzo politico per i componenti della Commissione paritetica Stato- Regione			
--	--	--	--	---	--	--	--

Obiettivo strategico 1.2 - Accrescere il ruolo del Consiglio regionale nei rapporti con le istituzioni e organismi dell'Unione europea

Azione strategica 1.2.1 – Supportare i consiglieri membri del Comitato delle Regioni nella funzione di rappresentanza degli interessi del territorio a livello europeo

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
1.2.1.1	Relazione sul contributo del CR FVG all'attività della rete RegHub del Comitato delle Regioni nell'ambito della piattaforma "Fit for Future"	Angelo Paulon	P.O. Affari europei e internazionali	Giudizio di qualità del Capo di Gabinetto (scala 0-10) sul dossier, da consegnare entro il 29/11/2024	9	50	2.04.02
1.2.1.2	Report sulle attività svolte nell'ambito delle attività assegnate alla P.O. Affari europei ed internazionali	Angelo Paulon	P.O. Affari europei e internazionali	Consegna di report trimestrali al Capo di Gabinetto	4	50	2.04.05

Obiettivo strategico 1.3 - Potenziare il ruolo del Consiglio regionale nell'attività di indirizzo, controllo e valutazione

Azione strategica 1.3.1 – Sviluppo dell'attività di controllo e valutazione delle politiche pubbliche mediante un potenziamento dell'attività di supporto svolta dalle strutture organizzative a favore del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
1.3.1.1	Organizzazione di un seminario in materia di valutazione delle politiche regionali, da svolgere presso il Consiglio regionale	Elisabetta Cossutti	P.O. Normazione e valutazione delle politiche	Realizzazione del seminario	Entro il 19/04/2024	50	nuovo processo da mappare nel corso del 2024

Azione strategica 1.3.2 – Potenziamento dell'attività di supporto ai consiglieri regionali nelle funzioni di indirizzo e controllo

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
1.3.2.1	Predisposizione di un report di analisi comparativa delle Relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri adottate dalla Sezione regionale della Corte dei conti negli ultimi cinque anni	Marco Mattioni	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione	Presentazione al Segretario generale di un report di sintesi dei risultati dell'attività di controllo della Corte dei conti sulla copertura delle leggi regionali nell'ultimo quinquennio	Entro il 31/05/2024	50	2.04.01

Linea strategica 2 – Comunicazione e partecipazione

<u>Benessere perseguito</u>	Avvicinamento all'Istituzione consiliare, promozione sociale	<u>Stakeholder</u>	Cittadini, Aziende, Enti/Associazioni		
<u>Obiettivo VP</u>	Descrizione obiettivo	Indicatore	Target	OT	Servizi coinvolti
Obiettivo VP1	Aumento della consapevolezza dei cittadini rispetto al ruolo e alle funzioni del Consiglio regionale attraverso la realizzazione di una Campagna informativa, definita dall'Ufficio di Presidenza, rivolta a tutti i cittadini	Percentuale di iniziative (video e/o info-grafiche, messe a disposizione sul sito consiliare, ecc.) realizzate sul totale di quelle previste dalla Campagna informativa	100%	2026	S. Giuridico Legislativo S. Organi di garanzia Segreteria generale S. Sist. informativi e aa gg Ufficio di Gabinetto S. Comunicazione e info. ACON
Obiettivo VP2	Aumento della trasparenza nell'offerta dei servizi agli <i>stakeholder</i>	Elaborazione della Carta dei Servizi del CR e pubblicazione sul sito consiliare	Entro il 31/12/2025	2025	S. Giuridico Legislativo S. Comunicazione e info.

Obiettivo strategico 2.1 - Incremento della comunicazione istituzionale e valorizzazione dell'attività della biblioteca

Azione strategica 2.1.1 – Potenziamento dell'informazione e comunicazione istituzionale relativa agli organi consiliari, con riferimento all'attività legislativa regionale e alle attività di indirizzo, controllo e valutazione

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
2.1.1.1	Efficientamento della consuntivazione agli <i>stakeholder</i> dell'attività consiliare dell'anno precedente: revisione e semplificazione della Relazione sulla prestazione e predisposizione di un nuovo documento di rendicontazione sociale	Alessandro Morgan	P.O. Programmazione e risorse umane	Giudizio di qualità del Segretario generale (scala 0-10) sui nuovi strumenti di rendicontazione dell'attività consiliare 2023 predisposti	9	30	NR 1.02.01
2.1.1.2	Revisione complessiva del Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari	Chiara Gregori (fino al 30/04/2024) -- (dal 01/05/2024)	Servizio Giuridico legislativo	Giudizio di qualità del Segretario generale (scala 0-10) sul Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari per l'anno 2023, predisposto nella nuova impostazione contenutistica e grafica	9	40	5.10.4
		Barbara Sepuca	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione			50	
		Elisabetta Cossutti	P.O. Normazione e valutazione delle politiche			50	

2.1.1.3	Attività istruttoria per i contributi elargiti dal Consiglio regionale	Stefania Cilli (dal 15/02/2024)	P.O. Promozione di iniziative di valorizzazione del territorio regionale	Percentuale di istruttorie completate rispetto alle domande presentate fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio	100%	50	nuovo processo da mappare nel corso del 2024
2.1.1.4	Efficientamento delle relazioni istituzionali e dei flussi informativi tra il CR FVG e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome	Fanny Codarin	Ufficio di Gabinetto	Valutazione del Presidente del Consiglio regionale (scala 0-10) sull'attività svolta al 29/11/2024	9	80	5.10.11
2.1.1.5	Monitoraggio della spesa per i contributi	Stefania Cilli (dal 15/02/2024)	P.O. Promozione di iniziative di valorizzazione del territorio regionale	Presentazione al Direttore del Servizio di report quadrimestrali sull'andamento della spesa	3	50	nuovo processo da mappare nel corso del 2024

Azione strategica 2.1.3 – Sviluppo della comunicazione relativa al patrimonio informativo e ai servizi offerti dalla biblioteca del Consiglio regionale

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
2.1.3.1	Revisione del Regolamento della Biblioteca e del piano degli acquisti	Massimiliano Pastrovicchio	P.O. Biblioteca del Consiglio regionale FVG Livio Paladin	Presentazione al Direttore del Servizio di una proposta di modifica del Regolamento	Entro il 30/09/2024	40	5.10.08
2.1.3.2	Eventi in Biblioteca: mostre e presentazioni libri	Massimiliano Pastrovicchio	P.O. Biblioteca del Consiglio regionale FVG Livio Paladin	N. di eventi realizzati entro il 15/11/2024	5	30	5.10.04
2.1.3.3	Monitoraggio fruizione dei servizi complessivamente erogati dalla Biblioteca con riguardo al numero di prestiti e all'accesso da parte degli utenti	Massimiliano Pastrovicchio	P.O. Biblioteca del Consiglio regionale FVG Livio Paladin	Produzione di report dettagliati trimestrali	4	30	5.10.04

Linea strategica 3 – Garanzia dei diritti

<u>Benessere perseguito</u>	Tutela dei diritti delle minoranze linguistiche e dei diritti della persona	<u>Stakeholder</u>	Cittadini		
<u>Obiettivo VP</u>	Descrizione obiettivo	Indicatore	Target	OT	Servizi coinvolti
Obiettivo VP1	Promozione della cultura della legalità	Organizzazione di almeno un evento in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e di promozione della cultura della legalità	1 evento	2024	S. Comunicazione e info. P.O. Biblioteca L. Paladin Ufficio di Gabinetto S. Organi di garanzia
Obiettivo VP2	Incremento dell'efficacia delle strutture di supporto agli Organi di garanzia	Giudizio di qualità dei servizi resi agli <i>stakeholder</i> (percentuale di giudizi ottimo/buono)	75%	2025	S. Organi di garanzia

Obiettivo strategico 3.1 – Potenziamento e sviluppo dell'attività di supporto agli Organi di garanzia e altri organismi aventi sede presso il Consiglio regionale

Azione strategica 3.1.1 – Razionalizzazione ed implementazione delle soluzioni organizzative e dei processi gestionali a supporto dell'attività degli Organi di garanzia e degli altri organismi aventi sede presso il Consiglio regionale

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
3.1.1.1	Predisposizione di una relazione riepilogativa del primo mandato quinquennale del Difensore	Roberta Sartor	Servizio Organi di garanzia	Giudizio di gradimento (scala da 1 a 5) del Difensore civico regionale	4	40	4.09.01

	civico regionale, a seguito della sua reintroduzione nella normativa regionale, con esposizione dei principali dati inerenti le istanze dei cittadini e i settori di intervento						
3.1.1.2	Elaborazione di un questionario di gradimento per i tirocini curriculari ospitati presso l'Osservatorio regionale antimafia (sulla base delle convenzioni in essere del Consiglio regionale con le Università aderenti) e somministrazione dello stesso agli studenti di corsi di laurea triennali/magistrali che hanno avviato e concluso il periodo di tirocinio nell'anno 2024	Roberta Sartor	Servizio Organi di garanzia	Percentuale di tirocinanti cui viene inviato il questionario di gradimento nell'anno (per tirocini avviati e conclusi nel 2024)	100%	40	4.09.22 NR 4.09.04
3.1.1.3	Rifacimento del sito istituzionale del Garante regionale dei diritti della persona e del sito istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità (piattaforma <i>OpenCms</i>)	Maurizio Blancuzzi	Servizio Comunicazione e informazione	Affidamento dell'incarico per implementazione nuovi portali prevedendo la migrazione dei contenuti e il restyling grafico	Entro il 28/06/2024	40	5.10.01
3.1.1.4	Supporto operativo alle attività di realizzazione del nuovo sito istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché coordinamento delle attività di migrazione dei contenuti già presenti su quello attualmente istituito, al fine di implementare le funzionalità e conformare la	Maria Cristina Rosati	P.O. Supporto attività Organi di garanzia	Percentuale di realizzazione delle attività di migrazione entro il 28/06/2024	100%	50	NR 5.10.01

	grafica con il sito del Consiglio regionale						
3.1.1.5	Supporto operativo alle attività di realizzazione del nuovo sito istituzionale del Garante regionale dei diritti della persona, nonché coordinamento delle attività di migrazione dei contenuti già presenti su quello attualmente istituito, al fine di implementare le funzionalità e conformare la grafica con il sito del Consiglio regionale	Maria Cristina Rosati	P.O. Supporto attività Organi di garanzia	Percentuale di realizzazione delle attività di migrazione entro il 31/10/2024	100%	50	NR 5.10.01

Azione strategica 3.1.2 – Sviluppo dell'attività a supporto dell'esercizio delle funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni, con particolare riguardo alle funzioni delegate da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
3.1.2.1	Estensione dell'iscrizione al Registro degli operatori di Comunicazione (ROC) dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, con sede legale in regione, comprese le attività di verifica e sollecitazione dei soggetti tenuti all'adempimento rispetto agli elenchi ministeriali e al loro aggiornamento periodico (attuazione della delibera Agcom n. 270/23/CONS)	Enrico Torcello	P.O. Supporto all'attività del Corecom FVG	Percentuale di operatori regionali contattati al 31/12/2024, rispetto all'Elenco degli operatori postali titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale pubblicato sul sito del MIMIT	100%	50	4.09.10

3.1.2.2	Predisposizione di un documento tecnico per la richiesta di manutenzione evolutiva del software relativo al monitoraggio delle emittenti televisive locali, elaborato dalla Società Insiel Spa, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 208/21 e dalle nuove linee guida dell'Agcom emanate nel 2023	Enrico Torcello	P.O. Supporto all'attività del Corecom FVG	Percentuale di realizzazione delle attività tecniche per la validazione delle modifiche al software entro il 31/07/2024	100%	50	4.09.13
3.1.2.3	Efficientamento delle procedure di conciliazione e di definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche in relazione ai termini di convocazione delle udienze (istanze di conciliazione) e di conclusione del procedimento (istanze di definizione) per rispettare i criteri di attribuzione di quota parte del contributo Agcom previsti nel nuovo Accordo quadro e relativo allegato ("quota efficienza conciliazioni e definizioni")	Daniela Carretti	P.O. Supporto attività conciliazioni	Percentuale di udienze fissate entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione su <i>Conciliaweb</i> nel 2024	70%	50	N.R. 4.09.02
				Percentuale di istanze con formulazione della proposta di deliberazione/determina entro 140 giorni dalla data di presentazione su <i>Conciliaweb</i> nel 2024	80%		4.09.07 4.09.08
3.1.2.4	Assistenza all'utenza debole della zona della Carnia c/o sede URP di Tolmezzo per l'inserimento delle istanze di conciliazione, definizione e provvedimenti temporanei verso gli operatori di comunicazioni elettroniche nella piattaforma <i>Conciliaweb</i> di Agcom e formazione del personale di tale Urp per l'accredito e la registrazione dell'utente nella piattaforma	Daniela Carretti	P.O. Supporto attività conciliazioni	Avvio del progetto con comunicato stampa e divulgazione sul sito Corecom FVG	Entro il 31/05/2024	50	NR 5.10.01 4.09.17

Linea strategica 4 – Trasformazione digitale e sostenibilità

<u>Benessere perseguito</u>	Accessibilità alle sedi istituzionali e accesso digitale ai documenti relativi all'attività consiliare; riduzione dell'impatto ambientale	<u>Stakeholder</u>	Cittadini, Aziende, Enti/Associazioni, Dipendenti		
<u>Obiettivo VP</u>	Descrizione obiettivo	Indicatore	Target	OT	Servizi coinvolti
Obiettivo VP1	Riduzione dell'utilizzo della carta	Monitoraggio dell'attuale consumo di carta e redazione di un Vademecum per l'utilizzo consapevole	Entro 31/12/2024	2024	S. Sist. informativi e aa gg
		Riduzione delle risme di carta rispetto ai dati di utilizzo risultanti dal monitoraggio svolto nel 2024	5%	2025	Segreteria generale
			10%	2026	
Obiettivo VP3	Ottimizzazione delle risorse digitali e informatiche a disposizione dei Consiglieri regionali	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) dei Consiglieri regionali	75%	2025	S. Sist. informativi e aa gg
Obiettivo VP4	Semplificazione nella consultazione del sito consiliare	Revisione dell'indicizzazione delle pagine del sito	100%	2026	S. Sist. informativi e aa gg S. comunicazione e info.

Obiettivo strategico 4.1 – Informatizzazione dell'attività consiliare

Azione strategica 4.1.1 – Sviluppo e incremento dei sistemi gestionali degli uffici consiliari al fine della dematerializzazione delle attività, con particolare riferimento ai lavori dell'Aula, delle Commissioni e degli Organi consiliari

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
4.1.1.1	Analisi complessiva del processo legislativo relativo all'acquisizione, alla verifica e alla distribuzione degli emendamenti, delle relazioni tecnico finanziarie e delle schede degli aiuti di stato al fine superare possibili criticità anche attraverso ad una successiva gestione informatica	Roberta Bortolato	P.O. Assemblea e organi consiliari	Predisposizione di una esauriente relazione che individui i passaggi necessari per l'efficientamento del processo attraverso uno sviluppo informatico	Entro il 30/09/2024	50	NR 2.04.01
		Stefano Patriarca	Segreteria generale			50	
		Chiara Gregori (fino al 30/04/2024) -- (dal 01/05/2024)	Servizio Giuridico legislativo			40	2.04.01 NR 2.04.05
		Luisa Geromet	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II commissione permanente			50	
		Anna Leone	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V commissione permanente			50	
		Marco Mattioni	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I commissione permanente			50	
		Daniele Scano	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI commissione permanente			50	

		Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali			30	3.08.04
		Stefano Turus	P.O. Sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico			50	
4.1.1.2	Adeguamento documentale sui portali istituzionali in ragione degli obiettivi previsti dalle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici	Maurizio Blancuzzi	Servizio Comunicazione e informazione	Mappatura relativa alla verifica documentale di Legislatura e a seguito degli interventi effettuati	Entro il 30/09/2024	25	5.10.02

Azione strategica 4.1.2 – Semplificazione e innovazione digitale, con particolare riferimento alla digitalizzazione del patrimonio informativo e alla transizione al digitale in generale.

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
4.1.2.1	Dematerializzazione delle comunicazioni con gli ex Consiglieri regionali e delle relative quote agli aventi diritto	Paolo Penzo	P.O. Pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti	N. di mesi, dalla disponibilità del software da parte di Insiel, entro cui effettuare il popolamento del software medesimo con i dati informativi necessari per l'accredito degli ex Consiglieri o degli aventi diritto che richiedono la documentazione dematerializzata	4 mesi	50	2.03.03
4.1.2.2	Aggiornamento del Titolario di classificazione degli atti del Consiglio regionale in ragione delle modifiche normative e organizzative	Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali	Predisposizione del nuovo Titolario per l'approvazione	Entro il 28/06/2024	20	3.08.02

4.1.2.3	Aggiornamento tecnologico degli impianti video della sala Tessitori	Stefano Turus	P.O. sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico	Affidamento lavori e installazione nuovo impianto	Entro 29/11/2024	50	3.08.03
---------	---	---------------	---	---	------------------	----	---------

Linea strategica 5 – Efficienza e benessere organizzativo

<u>Benessere perseguito</u>	Maggiori qualità ed efficacia dell'azione amministrativa	<u>Stakeholder</u>	Dipendenti		
<u>Obiettivo VP</u>	Descrizione obiettivo	Indicatore	Target	OT	Servizi coinvolti
Obiettivo VP1	Introduzione di azioni positive volte a rispondere alle esigenze dei dipendenti del CR	Somministrazione al personale consiliare di un questionario relativo al benessere organizzativo	Entro 31/10/2024	2024	Segreteria generale

Obiettivo strategico 5.1 – Razionalizzazione delle risorse, efficienza organizzativa e contenimento della spesa

Azione strategica 5.1.1 - Programmazione e implementazione delle politiche di formazione continua del personale

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
5.1.1.1	Progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulle competenze trasversali (<i>soft skills</i> /lavoro in team) rivolto al personale consiliare selezionato sulla base di funzioni e attitudini e volto a promuovere la coesione organizzativa, lo spirito di collaborazione/inclusione e la capacità di comunicazione e di <i>problem solving</i>	Alessandro Morgan	P.O. Programmazione e risorse umane	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti al corso	70%	30	3.06.02

Azione strategica 5.1.3 – Razionalizzazione, sicurezza e speditezza della gestione degli spazi del Consiglio regionale

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
5.1.3.1	Efficientamento degli strumenti organizzativi al fine di garantire il benessere dell'ambiente lavorativo	Alessandro Boschini	P.O. Logistica, inventario e sicurezza	N. di giorni, dal rientro dei dipendenti a conclusione dei lavori di manutenzione, entro cui effettuare la consegna, per piano, delle schede/verbali di stanza a seguito del rientro	Entro 20 gg.	50	3.08.01
5.1.3.2	Efficientamento degli strumenti organizzativi al fine di garantire il benessere dell'ambiente lavorativo e la correttezza e sicurezza nella fruizione degli spazi comuni: monitoraggio sull'utilizzo del parcheggio di via Giustiniano (Trieste)	Alessandro Boschini	P.O. Logistica, inventario e sicurezza	N. di report quindicinali, dal 15 febbraio al 30 novembre 2024, sugli esiti del monitoraggio di tutti i mezzi che entrano nel parcheggio e dell'utilizzo degli stalli secondo quanto previsto dal relativo Regolamento consiliare e dalle norme sulla sicurezza	19 report	50	3.08.01
5.1.3.3	Revisione del regolamento per l'assegnazione dei posti auto, anche in relazione alla nuova disciplina dello smart working	Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali	Presentazione al Segretario generale della proposta di nuovo Regolamento per la successiva approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza	Entro il 30/09/2024	20	3.08.07
5.1.3.4	Sostituzione componentistica obsoleta degli impianti destinati all'attività dell'Aula	Serena Cutrano	Servizio Amministrativo	Messa in esercizio della strumentazione sostituita e verifica della funzionalità	Entro il 31/12/2024	40	
		Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali			10	

Azione strategica 5.1.4 – Riforma e ottimizzazione delle modalità di acquisizione di beni e servizi sotto soglia

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
5.1.4.1	Predisposizione del Regolamento per l'affidamento di beni e servizi mediante procedura sotto soglia e la costituzione dell'Albo Fornitori	Raffaella Mucchiut	P.O. Acquisizione beni e servizi	Presentazione della bozza di Regolamento al Direttore del Servizio	Entro il 30/04/2024	50	3.07.02
5.1.4.2	Revisione dell'Albo Fornitori: modalità di iscrizione, rinnovo, predisposizione della relativa modulistica	Raffaella Mucchiut	P.O. Acquisizione beni e servizi	Consegna al Direttore del Servizio della modulistica e della relazione sullo stato di fatto dell'Albo	Entro il 28/06/2024	50	3.07.01

Obiettivo strategico 5.2 – Evoluzione organizzativa del Consiglio regionale

Azione strategica 5.2.1 – Integrazione del sistema di programmazione, controllo e valutazione anche con nuove modalità organizzative

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
5.2.1.1	Predisposizione di un organico e complessivo Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Consiglio regionale (SMVP) che superi i vigenti modelli di valutazione	Alessandro Morgan	P.O. Programmazione e risorse umane	Presentazione al Segretario Generale della proposta del SMVP del Consiglio regionale	Entro il 30/04/2024	40	NR 3.06.01

Azione strategica 5.2.2 – Implementazione delle soluzioni organizzative a supporto dell'attività del Consiglio, anche alla luce dello sviluppo del lavoro agile

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
5.2.2.1	Miglioramento del modello organizzativo finalizzato alla qualità dei documenti contabili e della gestione delle risorse del Consiglio Regionale	Fabrizio Zimbardi	P.O. Bilancio	Presentazione al direttore del Servizio di una bozza di relazione per l'Ufficio di Presidenza contenente la determinazione delle somme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio da iscrivere nel bilancio regionale, redatto mediante incontri con i dirigenti/PO del Consiglio che gestiscono capitoli di bilancio in cui analizzare l'utilizzo delle risorse riferite a spese non obbligatorie	Entro il 15/10/2024	50	1.02.01
5.2.2.2	Efficientamento degli adempimenti istruttori, eseguiti anche con modalità di lavoro agile, connessi alla liquidazione degli emolumenti spettanti agli ex consiglieri regionali e alle consequenziali quote e dei contributi concessi ai gruppi consiliari	Paolo Penzo	P.O. Pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti	Percentuali di liquidazioni avvenute entro la prima quindicina del mese	70%	50	2.03.01 2.03.04
5.2.2.3	Miglioramento e sviluppo delle funzioni del Consiglio Regionale: Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito da parte del	Serena Cutrano	Servizio amministrativo	Presentazione all'Ufficio di Presidenza di una proposta di Regolamento	entro il 28/06/2023	40	3.07.11

	Presidente del Consiglio regionale						
5.2.2.4	Rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali (articolo 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41)	Stefano Patriarca	Segreteria generale	Indicatore di ritardo dei pagamenti del Consiglio regionale (giorni medi di ritardo)	$\leq 0^*$	30	tutti i processi in cui vengono effettuati pagamenti di fatture commerciali

* con rispetto della seguente tabella.

Livello raggiunto dall'Indicatore I.R.P. (giorni medi di ritardo)	Entità penalizzazione
0,1 - 5	5%
5,1 - 10	10%
10,1 - 20	20%
$\leq 20,1$	30%

L'OIV del CR, nella riunione del 22 gennaio 2024, ha stabilito che nel caso in cui, nel corso del 2024, sopravvenga un'eventuale ritardo nel pagamento di una fattura, l'OIV stesso procederà ad un audit interno, in sede di rendicontazione degli obiettivi nei primi mesi del 2025, volto ad accertarne le cause.

Linea strategica 6 – Trasparenza e integrità

<u>Benessere perseguito</u>	Riduzione dei margini di rischio corruttivo delle procedure dell'Amministrazione	<u>Stakeholder</u>	Cittadini, Aziende, Enti/Associazioni, Dipendenti		
<u>Obiettivo VP</u>	Descrizione obiettivo	Indicatore	Target	OT	Servizi coinvolti
Obiettivo VP1	Garantire il costante aggiornamento della mappatura dei processi organizzativi del Consiglio regionale	Percentuale dei processi organizzativi del CR oggetto dell'aggiornamento annuale	100%	2024	Tutte le strutture organizzative del Consiglio regionale
Obiettivo VP2	Garantire il costante aggiornamento delle schede di analisi del rischio corruttivo	Percentuale delle schede di analisi del rischio corruttivo oggetto dell'aggiornamento annuale	100%	2025 2026	

Obiettivo strategico 6.1 – Trasparenza anticorruzione e privacy

Azione di miglioramento 6.1.2 – Implementazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza in ragione delle specificità del Consiglio regionale

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
6.1.2.1	Analisi dei flussi informativi relativi alle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	Marina Vit	P.O. anticorruzione e privacy	Presentazione di un report al Segretario generale	Entro il 29/11/2024	50	5.10.03

6.1.2.2	Elaborazione condivisa* delle schede di mappatura dei processi comuni sui contratti pubblici e relative schede di rischio aggiornate, anche in base al nuovo Codice dei contratti pubblici <i>*attraverso una serie di incontri di un gruppo di lavoro composto da dirigenti e referenti di ogni struttura che si occupa di procedure contrattuali</i>	Marina Vit	P.O. anticorruzione e privacy	Percentuale delle schede da aggiornare per cui viene prestata assistenza metodologica	100%	50	NR 1.01.01
		Tutte le posizioni dirigenziali (obiettivo trasversale)		Percentuale di partecipazione agli incontri di almeno un rappresentante per struttura	100%	10	
				Caricamento nella cartella condivisa di tutte le schede revisionate e invio di conferma via email al RPCT da parte di ciascun dirigente	Entro il 31/10/2024	10	
6.1.2.3	Semplificazione del processo concernente le dichiarazioni dei Consiglieri regionali effettuate ai fini della verifica delle eventuali cause di eleggibilità /incompatibilità nonché degli adempimenti sulla trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013	Roberta Bortolato	P.O. Assemblea e organi e organi consiliari	Presentazione al Segretario generale di una proposta di revisione del processo e della relativa modulistica	Entro il 31/07/2024	50	2.03.06

Azione di miglioramento 6.1.3 – Uniformazione dei procedimenti relativi all'acquisizione dei beni e servizi sottosoglia e del versamento dei tributi

CODICE INTERVENTO	INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	PROCESSO ORGANIZZATIVO
6.1.3.1	Predisposizione di un guida per l'elaborazione, il controllo, la produzione e la trasmissione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, modello 770	Fabrizio Zimbardi	P.O. Bilancio	Presentazione della guida al Direttore del Servizio	Entro il 28/06/2024	50	1.02.02

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	Struttura servizio PO	N.PROCESSO ASSOCIATO	TIPOLOGIE DI MISURE GENERALI / SPECIFICHE E AREA A RISCHIO EVENTUALMENTE ATTINENTI
6.1.2.3	Semplificazione del processo concernente le dichiarazioni dei Consiglieri regionali effettuate ai fini della verifica delle eventuali cause di eleggibilità/incompatibilità nonché degli adempimenti sulla trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013	Segreteria generale	P.O. Assemblea e organi e organi consiliari	2.03.06	misura generale di trasparenza semplificazione e razionalizzazione di processo
5.1.1.1	Progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulle competenze trasversali (soft skills/lavoro in team) rivolto al personale cosiliare selezionato sulla base di funzioni e attitudini e volto a promuovere la coesione organizzativa, lo spirito di collaborazione/inclusione, le capacità di comunicazione e di problem solving	Segreteria generale	P.O. Programmazione e risorse umane	3.06.02	funzionale alla misura generale di formazione sui temi dell'etica, della legalità e della contrattualistica pubblica funzionale alle misure alternative alla rotazione ordinaria del personale
6.1.2.1	Analisi dei flussi informativi relativi alle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.	Segreteria generale	P.O. anticorruzione e privacy	5.10.03	misura generale di trasparenza semplificazione e razionalizzazione di processo
6.1.2.2	Elaborazione condivisa* delle schede di mappatura dei processi comuni sui contratti pubblici e relative schede di rischio aggiornate, anche in base al nuovo Codice dei contratti pubblici *attraverso una serie di incontri di un gruppo di lavoro composto da dirigenti e referenti di ogni struttura che si occupa di procedure contrattuali	Segreteria generale	P.O. anticorruzione e privacy	NR 1.01.01	area contratti pubblici partecipazione interna, trasparenza
		Tutte le posizioni dirigenziali (obiettivo trasversale)			
5.1.4.1	Predisposizione del Regolamento per l'affidamento di beni e servizi mediante procedura sotto soglia e la costituzione dell'Albo Fornitori	Servizio Amministrativo	P.O. Acquisizione beni e servizi	3.07.02	area contratti pubblici regolamentazione
5.1.4.2	Revisione dell'Albo Fornitori: modalità di iscrizione, rinnovo, predisposizione della relativa modulistica	Servizio Amministrativo	P.O. Acquisizione beni e servizi	3.07.01	area contratti pubblici semplificazione e razionalizzazione di processo
4.1.2.1	Dematerializzazione delle comunicazioni con gli ex Consiglieri regionali e delle relative quote agli aventi diritto	Servizio amministrativo	P.O. pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti	2.03.03	informatizzazione e digitalizzazione
5.1.3.2	Efficientamento degli strumenti organizzativi al fine di garantire il benessere dell'ambiente lavorativo e la correttezza e sicurezza nella fruizione degli spazi comuni: monitoraggio sull'utilizzo del parcheggio di via Giustiniano (Trieste)	Servizio amministrativo	P.O. Logistica, inventario e sicurezza	3.08.01	controllo
5.2.2.3	Miglioramento e sviluppo delle funzioni del Consiglio Regionale: Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito da parte del Presidente del Consiglio regionale	Servizio amministrativo	Servizio amministrativo	3.07.11	regolamentazione

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	Struttura servizio PO	N.PROCESSO ASSOCIATO	TIPOLOGIE DI MISURE GENERALI / SPECIFICHE E AREA A RISCHIO EVENTUALMENTE ATTINENTI
3.1.1.2	Elaborazione di un questionario di gradimento per i tirocini curriculari ospitati presso l'Osservatorio regionale antimafia (sulla base delle convenzioni in essere del Consiglio regionale con le Università aderenti) e somministrazione dello stesso agli studenti di corsi di laurea triennali/magistrali che hanno avviato e concluso il periodo di tirocinio nell'anno 2024	Servizio organi di garanzia	Servizio organi di garanzia	4.09.22; NR 4.09.04	partecipazione esterna
3.1.2.2	Predisposizione di un documento tecnico per la richiesta di manutenzione evolutiva del software relativo al monitoraggio delle emittenti televisive locali, elaborato dalla Società Insiel Spa, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 208/21 e dalle nuove linee guida dell'Agcom emanate nel 2023	Servizio Organi di garanzia	P.O. Supporto all'attività del Corecom FVG	4.09.13	informatizzazione e digitalizzazione
3.1.2.3	Efficientamento delle procedure di conciliazione e di definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche in relazione ai termini di convocazione delle udienze (istanze di conciliazione) e di conclusione del procedimento (istanze di definizione) per rispettare i criteri di attribuzione di quota parte del contributo Agcom previsti nel nuovo Accordo quadro e relativo allegato ("quota efficienza conciliazioni e definizioni")	Servizio Organi di garanzia	P.O. Supporto attività conciliazioni	N.R. 4.09.02; 4.09.07 4.09.08	misura generale di rispetto dei termini dei procedimenti
					misura specifica di controllo programmata per il processo 4.09.07
					misura generale di rispetto dei termini dei procedimenti
1.1.1.1	Revisione delle linee guida sugli aiuti di Stato al fine di definire ulteriormente i passaggi procedurali e organizzativi necessari nell'ambito del procedimento legislativo	Servizio giuridico legislativo	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione	2.04.01	semplificazione e razionalizzazione di processo
2.1.1.5	Monitoraggio della spesa per i contributi	Servizio Sistemi informativi e affari generali	P.O. promozione di iniziative di valorizzazione del territorio regionale	nuovo processo da mappare nel corso del 2024	controllo funzionale alle misure alternative alla rotazione ordinaria del personale
2.1.3.1	Revisione del Regolamento della Biblioteca e del piano degli acquisti	Servizio Comunicazione e informazione	P.O. Biblioteca del Consiglio regionale FVG Livio Paladin	5.10.08	area contratti pubblici regolamentazione

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	Struttura servizio PO	N.PROCESSO ASSOCIATO	TIPOLOGIE DI MISURE GENERALI / SPECIFICHE E AREA A RISCHIO EVENTUALMENTE ATTINENTI
4.1.1.1	Analisi complessiva del processo legislativo relativo all'acquisizione, alla verifica e alla distribuzione degli emendamenti, delle relazioni tecnico finanziarie e delle schede degli aiuti di stato al fine superare possibili criticità anche attraverso ad una successiva gestione informatica	Obiettivo collettivo	P.O. Assemblea e organi e organi consiliari	NR 2.04.01	informatizzazione e digitalizzazione semplificazione e razionalizzazione di processo
			Segreteria generale	(vedi gli altri citati)	
			Servizio giuridico legislativo	2.04.01; NR 2.04.05	
			P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II commissione permanente		
			P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V commissione permanente		
			P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I commissione permanente		
			P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI commissione permanente		
			Servizio Sistemi informativi e affari generali	3.08.04	
			P.O. sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico		
5.2.2.4	Rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali (articolo 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41)	Segreteria generale	Segreteria generale	tutti i processi in cui vengono effettuati pagamenti di fatture commerciali	misura generale di rispetto dei termini de procedimenti controllo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/02/2024 09:57:27

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 07/02/2024 14:34:49