

RISULTATI OBIETTIVI

ALLEGATO A ALLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2024

I RISULTATI RAGGIUNTI: ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO 2024

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale per l'anno 2024 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 79 del 31 gennaio 2024. Il Piano individua gli interventi annuali in cui si concretizzano le azioni strategiche e quelle di miglioramento previste per ciascuno degli obiettivi strategici già definiti nel Documento di pianificazione strategica 2024-2026; per ciascun intervento sono definiti i modi, i tempi, nonché le responsabilità organizzative connesse al loro conseguimento, così da evidenziare l'attività di competenza delle singole strutture e dei relativi responsabili per l'anno di riferimento.

Nell'allegato A del PIAO 2024-2026 sono riportate le schede della prestazione in cui sono inseriti tutti gli interventi annuali, tuttavia, si fa presente che anche nel 2024 sono state assegnate al personale consiliare delle "Azioni contenitore", per garantire, nell'ambito delle singole linee guida per la legislatura, il pieno adempimento dell'attività ordinaria delle singole strutture consiliari. Poiché esse sono collegate essenzialmente alla prestazione individuale del personale non dirigenziale e non rivestono carattere strategico nell'ambito della prestazione organizzativa del Consiglio regionale, non sono riportate nelle successive tabelle.

In ogni caso si precisa che le suddette "azioni contenitore", assegnate alle strutture consiliari per l'anno 2024, risultano tutte raggiunte al 100%, tranne 2 (AC 2.1.5.2, 4° indicatore, e AC 5.1.5.5 della P.O. Assemblea e Organi consiliari).

Nel corso della riunione dell'OIV del 23 maggio 2024 il nuovo Vice Segretario generale, avv. Francesco Forte, che dal mese di maggio 2024 è subentrato al dott. Maurizio Blancuzzi nella direzione del Servizio comunicazione e informazione, ha fatto presente delle criticità relative alla

definizione della descrizione e dell'indicatore di risultato dell'intervento n. 3.1.1.3 (l'attività prevista, pur rispondendo a una esigenza di comunicazione istituzionale, grava su un capitolo di spesa in capo al Servizio sistemi informativi ed affari generali, in conseguenza di cui non può essere adempiuto dal Direttore del Servizio Comunicazione e informazione) chiedendo una sostituzione del medesimo; l'OIV ha espresso parere positivo a tale richiesta e l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 114 del 18 giugno 2024, ha sostituito l'originario intervento 3.1.1.3 con uno nuovo come da richiesta avanzata dal Vice Segretario generale con e-mail di data 7 giugno 2024.

Nel mese di settembre 2024, si è svolto il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività: ai singoli dirigenti è stato chiesto di compilare una scheda di monitoraggio relativa alla struttura di riferimento indicando per ciascun intervento/obiettivo lo stato di avanzamento rispetto a quanto definito ad inizio periodo e la sintesi delle attività già poste in atto per il conseguimento dell'obiettivo, segnalando eventuali criticità riscontrate (e nel caso motivate richieste di modifica).

Dal monitoraggio è risultato che l'attività annuale fosse in linea con la programmazione, con l'eccezione dell'intervento 4.1.2.1, assegnato al Responsabile della P.O. Pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti, incardinata nel Servizio Amministrativo: l'obiettivo prevedeva la dematerializzazione delle comunicazioni con gli ex Consiglieri regionali attraverso l'utilizzo di apposito software, tuttavia non si è potuto procedere all'affidamento per mancanza di offerte consone da parte del fornitore, impedendo di fatto la realizzazione. Il Direttore del Servizio amministrativo ha proposto pertanto la sostituzione di questo intervento con un nuovo.

I risultati complessivi del monitoraggio sono stati trasmessi ai componenti l'OIV mediante email di data 10 ottobre 2024. L'Organismo medesimo, verificata la congruenza tra quanto rappresentato e la programmazione, ha espresso, con e-mail del 16 ottobre 2024, il proprio parere favorevole alla succitata richiesta del Direttore del Servizio amministrativo. Conseguentemente, si è proceduto alla soppressione dell'intervento 4.1.2.1 e all'introduzione del nuovo intervento 6.1.2.4 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 22 ottobre 2024.

I risultati raggiunti nell'anno 2024, verificati dall'OIV nel corso del mese di maggio 2025, sono attestati nelle tabelle riportate alle pagine seguenti.

Si segnala che tutti gli interventi risultano pienamente raggiunti nel periodo di riferimento.

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

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	14/10/2024	Raggiunto

Al fine di ricostruire il sistema degli aiuti di Stato presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale, come primo step si sono analizzate le linee guida adottate dal Consiglio regionale con la delibera UP n.241/2015 e la delibera della Giunta regionale n. 1190/2014 che ha approvato il modello di scheda adottato dalla Giunta; successivamente è stata avviata la redazione di un dossier di approfondimento in cui, svolta una premessa sulla nozione di aiuto di Stato e sulla distinzione tra le categorie di aiuto considerate dal Trattato sul funzionamento dell'UE (in particolare dagli articoli 107 e 109), si è provveduto a descrivere e distinguere il processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti rilevanti in materia di aiuti di Stato presso la Giunta e il Consiglio regionale. Sono stati quindi descritti gli strumenti utilizzati dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale per svolgere tale verifica di compatibilità.

Alla luce di tale ricostruzione si è proceduto a formulare alcune proposte di revisione delle linee guida adottate dal Consiglio regionale, tanto sotto il profilo delle modalità di implementazione del processo di valutazione, quanto nella prospettiva di aggiornamento della scheda di valutazione stessa, che sono state presentate al Direttore del Servizio giuridico legislativo in data 14 ottobre 2024.

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
1.1.3.1 Messa a disposizione dei Consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in merito alla giurisprudenza costituzionale in materie di interesse regionale	Luisa Geromet	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II 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	26	Raggiunto
	Mauro Negro	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione			50		
<p>Sono state predisposte, a cadenza mensile, complessivamente <u>26 schede di sintesi</u> delle sentenze della Corte costituzionale in materie di interesse regionale; per i mesi di agosto e settembre non sono state predisposte schede considerata l'assenza di decisioni della Corte ritenute di interesse.</p> <p>Le sentenze analizzate hanno riguardato giudizi promossi in via principale e incidentale, relativi a leggi regionali e in tre occasioni anche a provvedimenti di fonte statale (sentenza n. 135 concernente il suicidio medicalmente assistito e le sentenze n. 139 e n. 140 relative al payback dei dispositivi medici).</p> <p>Le schede di sintesi sono state raccolte in 7 report trasmessi ai Consiglieri regionali, ai Capi segreteria, alle segreterie dei Gruppi politici, agli addetti dei Presidenti di Commissione, ai Direttori di Servizio e alle Posizioni organizzative.</p>							

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	31/10/2024	Raggiunto
	Barbara Sepuca (fino al 14/05/2024)	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione			50		
<p>In data <u>31 ottobre 2024</u> è stato trasmesso al Segretario generale un report sulle criticità applicative del Regolamento interno emerse durante i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea.</p> <p>Il report dà conto di lacune normative, incertezze interpretative, disposizioni non applicate e prassi difformi dalla previsione normativa: per ogni fattispecie individuata come critica è stata riportata l'attuale disciplina regolamentare, la descrizione della relativa problematica e la possibile soluzione in termini di modifica del Regolamento interno.</p> <p>Gli ambiti della disamina hanno coinvolto prevalentemente le disposizioni riguardanti il funzionamento delle Commissioni permanenti, i lavori del Consiglio, il procedimento legislativo, i procedimenti di indirizzo, controllo e informazione.</p> <p>Per l'individuazione delle possibili soluzioni alle criticità rilevate si è fatto anche riferimento alle esperienze di altre realtà assembleari, in particolare i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i regolamenti dei Consigli regionali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 bis ante del Regolamento interno (con evidenza delle criticità e 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	Entro 1 mese* *(dal 14/05/2025, quindi entro il 14/06/2025)	50	12/06/2025	Raggiunto
<p>Il report oggetto dell'intervento è stato redatto evidenziando le criticità della nuova normativa e le proposte di soluzioni migliorative, con una disamina della prassi delle mozioni come strumenti di indirizzo politico del Consiglio regionale rispetto alla componente regionale della Commissione paritetica per le norme di attuazione statutaria, avviata nella IX legislatura e proseguita fino all'introduzione dell'articolo 174 bis ante del Regolamento.</p> <p>Sono state analizzate le possibili forme di coinvolgimento del Consiglio regionale nel procedimento relativo alle norme di attuazione, la natura di queste norme, il ruolo della Commissione paritetica, il raccordo del Consiglio regionale con la Commissione paritetica e le criticità procedurali.</p> <p>La risoluzione oggetto del report è stata approvata dal Consiglio regionale il 14 maggio 2024; pertanto il report doveva essere consegnato entro il 14 giugno 2024.</p> <p>Il report è stato trasmesso al Direttore del Servizio giuridico legislativo mediante e-mail di data <u>12 giugno 2024</u>.</p>							

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 Direttore del Servizio giuridico legislativo (scala 0-10) sul dossier, da consegnare entro il 29/11/2024*	9	50	9	Raggiunto
<p>La relazione predisposta descrive la partecipazione del Consiglio regionale, in quanto punto di contatto, alla rete RegHub del Comitato delle regioni dell’Unione europea.</p> <p>In primo luogo, si è cercato di descrivere le modalità operative dell’attività, consistenti in consultazioni (di iniziativa autonoma del CoR o collocate all’interno dei lavori della piattaforma “Fit for Future” della Commissione europea) che coinvolgono i portatori di interesse del territorio e la produzione di un feedback destinato al Segretariato del network, nonché le attività di raccordo e relazione consistenti in incontri periodici tra hub regionali che si tengono, sia convocando tutti i punti di contatto con regia del Comitato delle Regioni, sia su base nazionale con il coordinamento del Cinsedo.</p> <p>Dall’altro lato, la relazione ha cercato di rappresentare il senso del ruolo dei contact point regionali al lavoro di RegHub, contestualizzandolo in una prospettiva di sviluppo del coinvolgimento degli enti subnazionali alla formazione della legislazione europea e del sempre più rilevante ruolo che il CoR vorrebbe assumere nei rapporti inter-istituzionali nell’UE.</p> <p>La relazione è stata consegnata tramite e-mail di data <u>8 novembre</u> 2024 al Direttore del Servizio giuridico legislativo, il quale, mediante compilazione dell’apposita griglia predisposta dall’OIV, ha espresso sulla relazione medesima un <u>giudizio di qualità pari a 9/10</u>.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 (fino al 30/06/2024); - Direttore del Servizio giuridico legislativo (dal 01/07/2024)*	4	50	4	Raggiunto

I report trimestrali presentano una struttura che va a evidenziare da un lato le attività che si svolgono senza soluzione di continuità nel corso dell'anno, in quanto derivanti da previsioni normative nazionali e regionali, e dall'altro attività che invece si compiono una volta l'anno o a intervalli variabili, o come unicum.

Con riferimento alle azioni continuative, la principale è quella volta a dare attuazione alla previsione dell'articolo 24 della legge 234/2012, commi 1 e 2, ovvero l'informazione qualificata e tempestiva ai Consiglieri regionali, in merito ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea che riguardano le materie di competenza regionale. Nel corso del 2024, sono stati complessivamente realizzate e trasmesse 91 schede informative: 25 approfondimenti sono relativi a proposte di atti legislativi, 5 inerenti proposte di atti non legislativi e 61 relativi a documenti a carattere non legislativo.

Con riferimento alla Sessione europea e, più in generale, alla fase ascendente della partecipazione del FVG alla formazione della normativa dell'UE, nel corso dell'anno è stato anche elaborato il documento "Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e l'Europa", in merito al ruolo del Consiglio nel contesto istituzionale europeo. Alla presentazione e diffusione del documento è seguito un incontro online, dedicato ai Consiglieri regionali, orientato a un approfondimento sulla Sessione europea e sul ruolo dell'Assemblea legislativa nella fase ascendente.

I 4 report sono stati consegnati: al Capo di Gabinetto tramite e-mail di date 8 maggio e 28 giugno 2024; al Direttore del Servizio giuridico legislativo tramite e-mail di date 2 ottobre e 23 dicembre 2024.

*A seguito del ricollocamento, a decorrere dall'01/07/2024, della Posizione organizzativa "Affari europei e internazionali" dall'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze funzionali del Servizio giuridico legislativo, disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 111 del 18 giugno 2024, gli indicatori di risultato degli interventi di codice 1.2.1.1 e 1.2.1.2 sono automaticamente modificati essendo cambiato il superiore gerarchico del responsabile della P.O. medesima (originariamente l'indicatore di risultato dell'intervento 1.2.1.1 prevedeva il giudizio di qualità del Capo di Gabinetto).

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	22/03/2024	Raggiunto
<p>Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha voluto promuovere un seminario in tema di valutazione delle politiche. Il seminario si è posto nell'ambito del Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) con la collaborazione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>D'intesa con il Presidente del Comitato, si sono definiti i contenuti del seminario e i relativi contenuti, in raccordo con i Consigli regionali di Lombardia e Piemonte e gli altri soggetti coinvolti (IRES Piemonte, Politecnico di Milano, IRES FVG, ASVAPP e Conferenza dei Presidenti). Ne sono stati successivamente seguiti tutti gli aspetti organizzativi.</p> <p>Il seminario si è svolto nella sede del Consiglio regionale il <u>22 marzo 2024</u> e si è articolato nell'illustrazione di tre studi valutativi svolti in diversi territori regionali e in un successivo confronto sui presupposti e gli strumenti necessari a svolgere non solo l'attività di analisi sull'attuazione delle leggi, ma anche quella di valutazione dell'efficacia delle politiche pubbliche.</p>							

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	29/05/2024	Raggiunto
<p>Il report di sintesi è stato predisposto distinguendolo nelle seguenti parti: un'introduzione, un capitolo dedicato alle criticità contenute nelle Relazioni della Corte dei conti sulle coperture degli oneri finanziari delle leggi regionali promulgate dal 2018 al 2022, un'analisi comparativa delle criticità rilevate dalla Corte dei conti nel quinquennio e delle relative conclusioni.</p> <p>Il report è stato consegnato al Segretario generale con <u>e-mail del 29 maggio 2024</u>.</p>							

Linea strategica 2 – Comunicazione e partecipazione

OBBIETTIVO 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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
2.1.1.1 Efficientamento della consuntivazione agli stakeholder 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	9	Raggiunto
<p>La legge regionale 20/2010 promuove e sostiene la rendicontazione sociale da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti locali e degli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale, quale processo con cui dare conto alla comunità dei risultati e degli effetti sociali raggiunti, a fronte degli impegni assunti e delle risorse pubbliche impiegate, al fine di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.</p> <p>Il Consiglio regionale, già prima della succitata legge regionale, predisponendo e pubblicava a cadenza annuale un Rendiconto sociale della propria attività. Successivamente, a seguito dell'introduzione anche in Consiglio del ciclo della performance di cui al decreto legislativo 150/2009 e sulla base di quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera b), dalla legge regionale 18/2016, è stata predisposta ogni anno una Relazione sulla prestazione organizzativa del Consiglio regionale che, oltre a rendicontare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse impegnate, forniva ulteriori informazioni relative all'attività istituzionale del Consiglio regionale e degli Organismi di garanzia operanti presso il medesimo recuperando la precedente positiva esperienza di rendicontazione sociale.</p> <p>A partire da quest'anno si è ritenuto opportuno prevedere la predisposizione di un documento di rendicontazione sociale distinto dalla relazione sulla prestazione al fine di assicurare un efficientamento della consuntivazione dell'attività consiliare agli stakeholder esterni, attraverso una rendicontazione più chiara e semplice che aumenti la trasparenza concorrendo allo sviluppo di valore pubblico.</p>							

Allo stesso tempo la Relazione sulla prestazione è stata resa più snella, riportando in essa solo i contenuti essenziali previsti dalla normativa in vigore, in modo da mettere in evidenza i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando altresì le modifiche intercorse nell'anno agli obiettivi originari, dando conto degli esiti complessivi della procedura valutativa del personale dirigente e non dirigente del Consiglio regionale nonché dell'attuazione e dello sviluppo del lavoro agile nell'anno di riferimento. In questo modo è stato altresì possibile anticipare l'approvazione della Relazione rispetto agli anni precedenti rientrando nei termini ordinatori previsti.

La Relazione sulla prestazione organizzativa del Consiglio regionale è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 113 del 18 giugno 2024 ed è stata validata dall'OIV in data 27 giugno 2024 (Relazione e documenti di validazione sono stati tempestivamente pubblicati nelle apposite voci della sezione Amministrazione trasparente del sito web consiliare).

Il Rendiconto sociale 2023 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 142 del 29 ottobre 2024 ed è stato pubblicato nella sezione "Il cittadino", alla voce "Risorse" del sito web del Consiglio regionale (alla voce "Risorse" è stata creata un'apposita nuova sottovoce "Rendiconto sociale").

Il Segretario generale, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso, sui nuovi strumenti di rendicontazione dell'attività consiliare 2023 predisposti, un giudizio qualitativo pari a 9/10.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
2.1.1.2 Revisione complessiva del Rapporto sulla legislazione e sulle altre attività consiliari	Chiara Gregori (fino al 30/04/2024)	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	9	Raggiunto
	Ermis De Paoli (dal 01/05/2024)						
	Barbara Sepuca (fino al 14/05/2024)	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione			50		
	Elisabetta Cossutti	P.O. Normazione e valutazione delle politiche			50		

Anche a seguito della predisposizione del Rapporto sulla XII legislatura, si è deciso di rivedere l'impostazione complessiva, sia contenutistica che grafica, del Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per l'anno 2023.

Rispetto ai Rapporti predisposti negli anni precedenti, è stato innanzitutto modificato l'ordine di alcune capitoli o paragrafi, al fine di rendere la struttura più corrispondente alle competenze consiliari, come disciplinate nel Regolamento interno. È stata poi rivista e uniformata la grafica di tutte le tabelle e sono stati eliminati la maggior parte dei commenti a corredo delle tabelle stesse, che molto spesso rappresentavano una ripetizione o un confronto con l'anno precedente, già riportato nella nota di sintesi iniziale. È stato inoltre modificato un grafico (emendamenti) e aggiunti alcuni grafici (attività delle Commissioni).

Sono stati eliminati alcuni paragrafi e tabelle, per esigenze di semplificazione o in quanto rappresentavano una ripetizione rispetto ad altre sezioni del documento. Nelle schede sulle singole leggi la parte descrittiva è stata circoscritta alle finalità e linee di intervento e, nella sezione dedicata alle politiche legislative, sono state selezionate solo quelle norme cui può essere ricondotta un'effettiva valenza di politica di settore.

Sono stati altresì riorganizzati e rivisti i capitoli sulle attività di controllo e valutazione, sul sindacato ispettivo, e sul contenzioso costituzionale. Nel paragrafo sulla qualità della legislazione, anche a seguito di alcune richieste di chiarimento avanzate da alcuni Consiglieri, è stata inserita una parte descrittiva delle

definizioni e delle fonti che disciplinano la qualità redazionale e la qualità della normazione mentre nel paragrafo sulla tecnica redazionale è stata aggiunta l'indicazione delle leggi che contengono discipline organiche e di riordino. È stato infine aggiunto un paragrafo sui progetti di legge nazionale (inserito già a partire dal Rapporto sulla XII legislatura su richiesta di un Consigliere).

Il Rapporto è stato trasmesso al Comitato LCV e al Segretario generale in data 3 giugno 2024; è stato quindi approvato dal Comitato LCV nella seduta del 6 giugno 2024, presentato in Assemblea nella seduta del 18 giugno 2024 e pubblicato sul sito del Consiglio regionale.

Il Segretario generale, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso, sulla nuova impostazione del Rapporto, un giudizio di qualità pari a 9/10.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	100%	Raggiunto

La legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021) e, in particolare, l'articolo 13, commi da 20 a 24, ha introdotto lo strumento di finanziamento per la concessione di contributi ad iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari a favore di associazioni, comitati fiscalmente riconosciuti, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro.

Il Regolamento, approvato con Delibera UP n. 67 di data 19/12/2023 e modificato con Delibera UP n. 129 di data 01/10/2024, ne ha disciplinato i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione, mentre l'Avviso pubblico, approvato con Delibera UP n. 81 di data 31/01/2024, pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio regionale e sul BUR n. 8 del 21 febbraio 2024, ne ha disciplinato, solo per l'anno 2024, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in argomento.

Le domande di finanziamento dovevano essere presentate unicamente per via telematica e attraverso l'uso esclusivo del sistema Istanze On Line - IOL a partire dalle ore 09:00 del giorno 1° marzo 2024 e fino alle ore 17:00 del giorno 2 novembre 2024. L'attività istruttoria, a partire dalla comunicazione di avvio del procedimento valutativo a sportello pubblicata in data 5 marzo 2024, si è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, al fine di verificare l'ammissibilità della domanda e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Al 31 dicembre 2024 sono state elaborate 549 istruttorie, a fronte

delle 549 istanze pervenute. Sono state inviate 438 comunicazioni di soccorso/rigetto e ricevuti 336 riscontri per i quali sono stati approvati decreti di concessione. Al 31 dicembre 2024 sono pervenuti 180 rendiconti, di cui già istruiti e liquidati 140.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	10	Raggiunto
<p>L'intervento in esame si inserisce nel contesto di una delle principali competenze dell'Ufficio di Gabinetto, nello specifico quella di cui all'articolo 11 lett. d) del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale relativa ai compiti di assistenza istituzionale al Presidente del CR <i>"nelle sue funzioni di componente degli organismi di coordinamento delle assemblee legislative regionali italiane ed europee"</i>.</p> <p>Nel novero di tale attività l'Ufficio di Gabinetto supporta il Presidente nelle sue funzioni di rappresentante del CR FVG all'interno della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome, organismo avente sede a Roma, la cui funzione principale è quella di favorire il dialogo e la cooperazione tra le istituzioni regionali, promuovere iniziative comuni e coordinare le attività legislative per garantire una maggiore armonizzazione delle politiche tra le diverse realtà regionali.</p> <p>Il calendario annuale delle attività della Conferenza è particolarmente intenso e si svolge prevalentemente attraverso l'azione dei Gruppi di lavoro e dei Comitati, costituiti su importanti tematiche di interesse regionale (politiche europee, politiche socio-sanitarie, attività legislativa, etc...); ad un tanto si affiancano i lavori dell'Assemblea della Conferenza, aventi carattere periodico.</p> <p>La rilevanza dei temi trattati e delle azioni proposte a livello nazionale (Parlamento) ed europeo (CoR e Calre) da parte della Conferenza ha reso necessario un incremento delle attività di raccordo e di networking nei riguardi delle Presidenze delle altre Assemblee legislative regionali, con il fine di migliorare le già esistenti relazioni istituzionali e costituire le basi per l'individuazione di linee strategiche comuni; a questo si è aggiunta un'efficace attività di analisi dei documenti e degli studi che la Conferenza inoltra prima di ogni riunione dei propri organismi -in particolare dell'Assemblea- con il fine di agevolare i compiti istituzionali del Presidente e aggiornarlo sui principali temi di interesse per la nostra Regione.</p>							

Il Presidente del Consiglio regionale, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso sull'attività svolta una valutazione pari a 10/10.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	3	Raggiunto

È stata creata una pagina web dedicata dove settimanalmente vengono pubblicati gli elenchi delle istanze pervenute e dei beneficiari con i relativi provvedimenti di concessione. La spesa è stata monitorata con dei report quadrimestrali inviati al Direttore di Servizio competente e pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale recanti le evidenze relative alle istruttorie svolte e i provvedimenti riguardanti il 100% delle domande presentate a valere sulle risorse dello stanziamento di bilancio che ha potuto soddisfare tutte le richieste.

I 3 report sono stati inviati al Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali tramite e-mail di date 2 maggio, 30 settembre e 31 dicembre 2024.

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	01/08/2024	Raggiunto
<p>Per fare fronte alle funzioni istituzionali della Biblioteca, l'articolo 178 del regolamento interno del Consiglio regionale prevede l'adozione di un apposito regolamento, adottato in data 17 marzo 2015 con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 231.</p> <p>In un'ottica di aggiornamento e ottimizzazione, si è ritenuto necessario provvedere alla formulazione di alcune proposte di modifica del Regolamento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aggiornamento dell'articolo 2 (Finalità e obiettivi) con l'introduzione di nuove linee di sviluppo degli acquisti riguardanti: le autonomie territoriali, le pari opportunità, la promozione della legalità e dei diritti delle persone, nonché la lotta alla criminalità organizzata; inoltre è stato introdotto il comma 7 riguardante l'Archivio fotografico del Consiglio regionale, gestito dalla Biblioteca, come patrimonio da valorizzare, tutelare e catalogare; b. integrazione dell'articolo 8 (Trattamento dei materiali), al fine di rendere esplicita la partecipazione a un sistema di cooperazione catalografica; c. aggiornamento dell'articolo 9 (Apertura al pubblico e orario di apertura) e dell'articolo 10 (Servizio di consultazione e reference) per le parti relative all'accesso a internet da parte degli utenti (la versione precedente era datata e andava aggiornata con indicazione delle nuove procedure); d. modifica dell'articolo 14 (Servizio di riproduzione materiali) con l'eliminazione delle parti relative al rimborso del costo delle fotocopie effettuate dagli utenti, posto che il servizio non viene più erogato. <p>La proposta di modifica del Regolamento della Biblioteca consiliare è stata trasmessa al Direttore del Servizio comunicazione e informazione mediante e-mail di data <u>1 agosto 2024</u>.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	14	Raggiunto
Gli <u>eventi realizzati presso la Biblioteca consiliare</u> , fino al 15 novembre 2024, sono stati 14, di cui: 5 mostre, 6 presentazioni di libri, l'evento "Un libro lungo un giorno", la donazione del Fondo documentario Otello Bosari e la partecipazione al festival "Pordenonelegge".							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	4	Raggiunto
Sono stati prodotti <u>4 report trimestrali</u> dai quali si è potuta constatare una crescita nella richiesta di volumi in prestito da parte dell'utenza negli anni successivi al periodo della pandemia del Covid19, che aveva segnato una diminuzione rispetto agli anni precedenti; anche gli accessi alla biblioteca nel corso del 2024 sono aumentati rispetto al triennio precedente.							

Linea strategica 3 – Garanzia dei diritti

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
3.1.1.1 Predisposizione di una relazione riepilogativa del primo mandato quinquennale del Difensore 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	Roberta Sartor	Servizio Organi di garanzia	Giudizio di gradimento (scala da 1 a 5) del Difensore civico regionale	4	40	5	Raggiunto
<p>A conclusione del primo mandato quinquennale del Difensore civico regionale (marzo 2019-marzo 2024) è stata predisposta una relazione riepilogativa dell’attività svolta dall’organo di garanzia, reintrodotta nella nostra Regione con legge regionale 23/2018.</p> <p>La relazione, dopo una premessa sull’origine storica della figura del Difensore civico e il confronto con la figura del mediatore dell’Unione europea, illustra in modo sintetico le competenze e le funzioni che sono state attribuite all’Organo dalla legislazione regionale (il Difensore civico regionale è anche Garante della Salute e svolge funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione), nonché i principali dati quantitativi delle istanze ricevute, suddivise per anno e categoria di riferimento.</p> <p>La relazione è stata trasmessa con e-mail di data 28 marzo 2024 al Difensore civico e il quale ha espresso il proprio <u>giudizio di gradimento con valutazione pari a 5/5</u>.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	100%	Raggiunto

Nel corso del 2024 sono stati complessivamente avviati e conclusi 4 tirocini curriculari presso l'Osservatorio regionale antimafia focalizzati sul fenomeno dell'usura, 2 hanno concluso il periodo di tirocinio a giugno 2024, i restanti 2 a novembre 2024.

È stato elaborato un questionario di gradimento da sottoporre ai tirocinanti suddiviso in varie domande relative all'accoglienza, a come si è venuti a conoscenza della possibilità di svolgere il tirocinio, all'adeguatezza delle informazioni ricevute, alla relazione con il tutor e ad aspetti più generali sulle aspettative e la soddisfazione dell'esperienza; inoltre è stato previsto uno spazio a una risposta aperta per eventuali proposte e suggerimenti. Si è provveduto anche all'elaborazione di un format online, per agevolare la compilazione da parte dei tirocinanti, con invio agli stessi del relativo link a mezzo posta elettronica.

Nel periodo intercorso tra il 3 luglio 2024 e il 28 novembre 2024 sono state inviate e-mail con il questionario di gradimento a tutti i tirocinanti.

I tirocinanti hanno partecipato anche all'evento dell'Osservatorio regionale antimafia del 29 novembre 2024 presso l'Aula del Consiglio regionale dal titolo "L'Usura. Prevenzione e contrasto" esponendo brevemente il lavoro svolto durante il loro periodo di tirocinio presso l'Organo.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
3.1.1.3 Progettazione di un motore di ricerca, partizione del sito web istituzionale, dedicato alla pubblicazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio regionale*	Francesco Forte (dal 01/05/2024)	Servizio Comunicazione e informazione	Presentazione del progetto di funzionamento del motore di ricerca da sviluppare in via informatica	Entro il 30/12/2024	40	06/12/2024	Raggiunto

Dopo attenta analisi del sito consiliare, le problematiche che si sono palesate sono state classificate in due categorie: quelle attinenti alla modalità di esecuzione di ricerca dell'oggetto da parte dell'utente nella Home page e quelle attinenti all'esecuzione della ricerca una volta raggiunta la pagina di destinazione.

Per quanto riguarda le prime, la chiave di ricerca "Deliberazioni" non ha un percorso o un ambito di avvio di ricerca identificabile o rintracciabile sulla "Front page". Il motore di ricerca della lente rinvia a un elenco privo di alcun significato intellegibile; relativamente alle seconde, si ravvede l'assenza di un motore di ricerca funzionale alle esigenze di un utente privo di conoscenze circa le modalità di funzionamento ed i compiti degli organi consiliari.

Si è dunque redatto un progetto, presentato in data 6 dicembre 2024 al Direttore di Servizio, volto a rendere maggiormente efficiente e accessibile la ricerca; il progetto prevede l'introduzione di un motore analogo - per strutturazione e "chiavi di ricerca" - a quello presente nella rete intranet regionale "Cerca delibere della Giunta", ove si ravvede, tra le chiavi di ricerca, anche la possibilità di eseguire una ricerca per "parola chiave" da adattarsi alle esigenze di ricerca. Si prevede inoltre il posizionamento sulla "Front page" del pulsante che rinvia alla pagina motore di ricerca denominato "Cerca deliberazioni".

* Sostituito integralmente l'intervento di codice 3.1.1.3 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 114 del 18 giugno 2024 (l'originario intervento prevedeva come descrizione il "Rifacimento del sito istituzionale del Garante regionale dei diritti della persona e del sito istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità (piattaforma OpenCms)", con indicatore di risultato "Affidamento dell'incarico per implementazione nuovi portali prevedendo la migrazione dei contenuti e il restyling grafico", valore target "Entro il 28/06/2024", peso pari a 40 e Responsabile Maurizio Blancuzzi quale direttore sostituto – fino al 30/04/2024 - del Servizio comunicazione e informazione).

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 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 28/06/2024	100%	50	100%	Raggiunto
<p>L'attività svolta è risultata composta da distinte fasi di intervento: la ricognizione della Home page; la mappatura delle diverse sezioni di cui si compone l'attuale sito; l'individuazione di elementi di sviluppo e criticità.</p> <p>A seguito di tale analisi, la struttura della Home page del sito della CRPO è stata ridefinita e i contenuti sono stati oggetto di scrupoloso processo di revisione, al fine di adeguarne la strutturazione alla normativa vigente in termini di accessibilità, nonché al fine di renderli maggiormente intellegibili al cittadino.</p> <p>A seguito delle problematiche sorte nei primi mesi del 2024 per l'affidamento degli interventi alla società in house Insiel S.p.A. con l'inevitabile prolungamento delle tempistiche per l'effettiva realizzazione del nuovo sito, il Segretario generale con e-mail di data 9 febbraio 2024 ha precisato che "il supporto operativo alle attività di realizzazione del nuovo sito deve intendersi alle attività propedeutiche e contenutistiche da trasferire nel nuovo sito e pertanto il rispetto dell'indicatore di risultato sarà valutato in relazione alla percentuale delle attività realizzate come sopra specificato, indipendentemente dalla data di messa in rete del nuovo sito".</p> <p>Tutte le attività propedeutiche e contenutistiche da trasferire nel nuovo sito sono state realizzate entro il termine fissato dal valore target e sono riportate nel progetto propedeutico alla realizzazione del nuovo sito istituzionale della CRPO che è stato trasmesso con nota formale di data <u>20 maggio 2024</u> al Direttore del Servizio Organi di garanzia, nonché al Segretario generale e al Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	100%	Raggiunto

L'attività svolta è risultata composta da distinte fasi di intervento, sviluppate nell'arco temporale intercorso tra il 1° marzo e il 23 settembre 2024:

- la ricognizione delle sezioni che compongono la pagina del sito: si è rilevata una strutturazione della Home page poco interattiva che non consente al cittadino un'immediata chiarezza nella navigazione fra i contenuti; infatti, nel menu a tendina laterale sono previste sia le notizie, che le attività (tra cui le iniziative formative e le pubblicazioni edita da Garante), la specifica sezione dedicata ai Tutori di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e quella dedicata ai Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR);
- la mappatura delle diverse sezioni di cui si compone l'attuale sito che ha consentito di individuare la suddivisione delle attività presenti e di verificare lo stato di accessibilità della documentazione pubblicata tramite l'applicativo OpenCMS;
- l'individuazione degli elementi positivi e delle criticità.

Si è provveduto quindi a ridefinire la struttura della Home page del sito del Garante regionale e alla revisione dei contenuti, al fine di adeguarne la struttura alla normativa vigente in termini di accessibilità e di renderli maggiormente intellegibili al cittadino.

Il progetto propedeutico alla realizzazione del nuovo sito istituzionale del Garante regionale dei diritti della persona è stato presentato con nota formale di data 20 giugno 2024 al Direttore del Servizio Organi di garanzia, nonché al Segretario generale e al Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali.

Durante il mese di luglio 2024 si sono svolti diversi incontri in MC Teams con i tecnici di Insiel per la realizzazione prima del prototipo e poi della versione definitiva, nonché per la messa a punto della grafica del sito. Nei mesi di agosto e settembre si è svolto il lavoro di redazione inserendo tutti i contenuti identificati nel progetto e apportando delle migliorie sia dal punto di vista strutturale che in termini di immediatezza della navigazione.

Il nuovo sito – con la completa migrazione dei contenuti – è stato reso visibile, nell’ambito del sito del Consiglio regionale, in data 23/09/2024.

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)

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 (fino al 31/08/2024)	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	100%	Raggiunto
	Enrico Tracanzan (dal 01/09/2024)				100		
In data 22 gennaio 2024, sulla base dell’Elenco ufficiale degli operatori postali titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale pubblicato sul sito del MIMIT, è stata trasmessa una PEC a tutti i 34 operatori postali con sede legale in regione per ricordare l’obbligo di iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118.							
In data 28 febbraio 2024 è stata inviata una nota di sollecito all’iscrizione a 9 operatori, risultati inadempienti all’esito dei controlli.							

In data 11 settembre 2024, sulla base dell'ultimo aggiornamento dell'8 maggio 2024 dell'elenco ufficiale degli operatori postali, sono stati contattati 3 operatori regionali per sollecitarli a iscriversi al Registro.

In data 3 dicembre 2024 il MIMIT ha aggiornato l'elenco delle licenze individuali speciali per la notifica di atti giudiziari e multe (non sono presenti operatori con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

In data 23 dicembre il MIMIT ha pubblicato il nuovo elenco degli operatori postali titolari di licenza individuale e/o autorizzazione generale, dal quale sono risultati 5 nuovi operatori con sede in regione, tutti contattati con apposita pec di data 30 dicembre 2024.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	100%	Raggiunto

La prima versione del documento tecnico denominata “Documento di requisiti per evolutive. Software di monitoraggio in uso al Corecom FVG” è stata predisposta in data 11 gennaio 2024.

A seguito degli incontri tecnici con la controparte, sono state apportate alcune modifiche al documento iniziale, giungendo alla predisposizione della versione finale del documento tecnico di data 12 luglio 2024; tale documento è stato quindi trasmesso alla società in house Insiel con nota formale di data 22 luglio 2024 in allegato alla “Richiesta proposta tecnico-economica”.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 Conciliaweb nel 2024	70%	50	97%	Raggiunto
			Percentuale di istanze con formulazione della proposta di deliberazione / determina entro 140 giorni dalla data di presentazione su Conciliaweb nel 2024	80%		100%	
<p>Con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'Accordo quadro tra l'Agcom, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Accordo Quadro 2023), concernente l'esercizio delle funzioni delegate; successivamente è stata anche stipulata la nuova Convenzione quinquennale (decorrenza dal 1° gennaio 2023), sottoscritta dai Presidenti dell'Agcom, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Corecom FVG. In particolare, l'articolo 7 della Convenzione stabilisce che il contributo spettante a ciascun Corecom è calcolato in base alle funzioni delegate effettivamente svolte e al raggiungimento di obiettivi di efficienza legati al rispetto di determinate tempistiche per i procedimenti di conciliazione e di definizione delle controversie fra utenti e operatori di comunicazione elettronica.</p> <p>Si ricorda che la procedura di conciliazione è telematica e si svolge mediante la piattaforma Conciliaweb n. 3.0 di Agcom, attraverso la quale viene compiuta ogni azione: presentazione dell'istanza di conciliazione o di definizione da parte dell'utente, fissazione dell'udienza di conciliazione, deposito di documentazione delle parti coinvolte, redazione del verbale di conciliazione e chiusura del procedimento.</p> <p>L'intervento in questione prevede dei termini più restrittivi rispetto a quanto disposto dalla Convenzione con l'Agcom in modo da assicurare una prestazione maggiormente performante.</p> <p>Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, la percentuale delle convocazioni è stata calcolata sul numero delle udienze fissate ed eseguite, lasciando fuori dal conteggio le istanze di conciliazione chiuse prima della relativa convocazione in udienza (archiviazione o accordo in negoziazione fra le parti) nonché quelle automaticamente fissate dalla piattaforma Conciliaweb, anch'esse concluse prima della calendarizzazione dell'udienza.</p>							

Ciò premesso, su 877 istanze di conciliazione, per 853 è stata convocata l'udienza di conciliazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, pari all'87,26%, mentre per le restanti 24 istanze l'udienza è stata convocata entro 60 giorni e ciò principalmente a causa dell'indisponibilità dell'operatore di comunicazioni elettroniche.

Per quanto concerne, invece, il raggiungimento del secondo indicatore di risultato, relativo al rispetto del termine di 140 giorni per la formulazione della proposta di decisione dalla presentazione dell'istanza, su 72 istanze di definizione complessivamente presentate su Conciliaweb nel 2024: per 24 di queste il termine dei 140 giorni scade nel 2025; delle 48 istanze i cui termini sono scaduti entro il 31 dicembre 2024, 42 sono state chiuse senza provvedimento decisorio (accordo in udienza, archiviazione per inammissibilità o accordo transattivo), mentre per tutte le rimanenti 6 istanze sono stati adottati provvedimenti decisori entro il termine fissato.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 Conciliaweb 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	02/04/2024	Raggiunto

Al fine di agevolare il bacino d'utenza che ha difficoltà a raggiungere le attuali sedi del Corecom per presentare un'istanza nella piattaforma Conciliaweb, è stato preso contatto con l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede di Tolmezzo per una fattiva collaborazione nella gestione dell'utenza della zona della Carnia: per consentirgli di operare in autonomia sono state fornite tutte le informazioni tecniche/informatiche per l'accesso e l'accredito dell'utenza alla piattaforma Conciliaweb.

Successivamente, in data 14 marzo 2024, è stato realizzato un incontro presso la sede dell'Urp di Tolmezzo per la definizione della modalità di gestione dell'utenza debole; l'attivazione della postazione è quindi avvenuta il 15 aprile 2024; in data 02 aprile 2024, mediante l'Agenzia Acon, si è provveduto a divulgare agli organi di stampa il comunicato di avvio di tale progetto, oltre a darne indicazione pure sul sito del Corecom FVG.

Linea strategica 4 – Trasformazione digitale e sostenibilità

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	Stefano Patriarca	Segreteria generale	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	16/09/2024	Raggiunto
	Roberta Bortolato	P.O. Assemblea e organi consiliari			50		
	Chiara Gregori (fino al 30/04/2024) Ermis De Paoli (dal 01/05/2024)	Servizio Giuridico legislativo			40		
	Marco Mattioni	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione permanente			50		
	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		
	Daniele Scano	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione permanente			50		
	Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali			30		
	Stefano Turus	P.O. Sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico			50		

Al fine di una adeguata istruttoria e alla conseguente individuazione di possibili soluzioni coerenti con le finalità dell'intervento, si sono tenuti vari incontri tra le strutture coinvolte nella realizzazione dell'obiettivo.

Il 2 luglio 2024 è stata presentata una proposta sperimentale di gestione informatica del flusso di emendamenti e di relazioni tecnico finanziarie (RTF) e le schede sugli Aiuti di Stato (schede ADS), basata sull'utilizzo della piattaforma "Share Point" (risorsa già a disposizione del Consiglio regionale): è stata creata una pagina di prova con una visualizzazione su tre colonne, una per ciascuna raccolta documentale (colonna 1 Emendamenti, colonna 2 RTF e colonna 3 ADS).

La nuova modalità di gestione informatica di tali documenti, è stata concretamente utilizzata nel corso dell'esame in Assemblea della legge di assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026: il sistema ha reso immediatamente disponibili i file degli emendamenti e delle schede tecniche, mettendo in evidenza le RTF mancanti, senza le quali gli emendamenti non possono essere posti ai voti (articolo 108, comma 2 bis, del Regolamento interno).

Sulla base delle necessità emerse durante le riunioni, la piattaforma informatica è stata sviluppata con il supporto di Insiel, che ha progettato anche una visualizzazione tabellare dell'elenco emendamenti per consentire modifiche veloci. "SharePoint" permette, inoltre, di scaricare un file Excel con l'elenco degli

emendamenti e le relative informazioni (consentendo anche la scelta per articolo) oppure quello delle RTF mancanti, in modo tale da avere una immediata evidenza della situazione di tutti gli emendamenti durante i lavori dell'Assemblea.

Tutti file della legge di assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026 sono stati inseriti entro la fine dell'approvazione della stessa.

Come concretamente constatato nel corso dei lavori della sessione di assettamento, la nuova modalità di gestione informatica di tali documenti ha portato un sensibile miglioramento nello svolgimento delle diverse attività facilitando, in particolare, la reperibilità dei documenti e delle informazioni riferite a ciascuno di essi, ottenendo l'apprezzamento di diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti.

A conclusione dell'attività è stata predisposta una relazione che è stata consegnata al Segretario generale con nota formale di data 16 settembre 2024.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
4.1.1.2 Adeguamento documentale sui portali istituzionali in ragione degli obiettivi previsti dalle Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici	Maurizio Blancuzzi (fino al 30/04/2024) Francesco Forte (dal 01/05/2024)	Servizio Comunicazione e informazione	Mappatura relativa alla verifica documentale di Legislatura e a seguito degli interventi effettuati	Entro il 30/12/2024*	40*	30/12/2024	Raggiunto

In una prima fase, in cui l'intervento risultava in capo al Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali in quanto Direttore sostituto del Servizio comunicazione e informazione, è stata sviluppata una prima analisi tecnica.

Successivamente è stata eseguita un'approfondita ricognizione di tutta la documentazione pubblicata sul sito del Consiglio regionale, con particolare attenzione a quella non conforme a certi criteri di accessibilità (nello specifico alla ricercabilità della documentazione non web per il periodo 2019- 2023); poiché il formato per la documentazione pubblicata dovrebbe essere in "pdf", è stata posta anche l'attenzione sulla documentazione il cui formato è diverso.

Dalla mappatura del contesto dei documenti attualmente pubblicati:

- per quanto riguarda il sito istituzionale (Home page) la ricerca dà evidenza della documentazione "non web non ricercabile"; inoltre sono rese con apposite annotazioni, gli elementi (web o non web) ormai superati e da rimuovere;
- per quanto riguarda la sezione "HP > Il Cittadino" (nello specifico le sottosezioni o i siti riservati agli Organi di garanzia), si è posta attenzione soltanto sulla documentazione non web non conforme ai criteri di accessibilità;
- per quanto riguarda la sezione Amministrazione trasparente, questa volta l'albero si presenterà in modo integrale.

In tutti i casi, la scelta è stata quella di effettuare una sorta di “formattazione condizionale” dell’albero, in modo da fornire graficamente e in modo veloce un’idea dello status di ciascun elemento mappato. La scelta dei colori è stata semplice e intuitiva:

- verde per gli elementi che rispettano appieno i criteri di accessibilità,
- rosso per quelli non accessibili, parzialmente accessibili o contenenti errori; nei casi evidenziati in rosso ci possono essere delle annotazioni riportanti la data di verifica e l’eventuale errore riscontrato.

La relazione analitica della mappatura svolta è stata conclusa entro i termini prefissati.

* Prorogata la scadenza del valore target (scadenza originaria “Entro il 30/09/2024”) e aumentato il peso (originariamente previsto, per errore meramente materiale, peso pari a 25) con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 del 18 giugno 2024.

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	--	--

*Intervento strategico soppresso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.137 di data 22 ottobre 2024.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	28/06/2024	Raggiunto
<p>Il Titolario è un piano di classificazione articolato in voci, sulla base delle quali i documenti sono organizzati secondo un ordine logico che corrisponde alle attività e alle funzioni del Consiglio regionale. L'esigenza di modifica del Titolario (la cui precedente edizione risaliva al 2019) è stata dettata in primo luogo dalle modifiche alla LR 13/2019, entrate in vigore nel 2024, che hanno previsto la sostituzione dei "patrocini a titolo oneroso" con "contributi", motivo per cui era necessario aggiornare la terminologia delle intestazioni della classifica 1.15.6.</p> <p>Con l'occasione è stata effettuata una verifica generale delle classifiche, tramite il confronto con i responsabili delle varie strutture consiliari, in merito alla necessità di ulteriori interventi. Le modifiche concordate sono state varie ma principalmente hanno riguardato il CORECOM, la Commissione pari opportunità e il Garante regionale dei diritti della persona, che a seguito dello sviluppo della loro attività hanno richiesto l'inserimento o la dismissione di talune voci.</p> <p>Terminata la fase di ricognizione, è stata predisposta la bozza del nuovo Titolario, che è stato confrontato con la vecchia versione anche al fine di correggere alcuni errori materiali ivi presenti. La bozza così predisposta è stata inoltre implementata anche con un aggiornamento del "Piano di conservazione" (la precedente versione risale al 2009) ed è stata trasmessa dal Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali con e-mail di data 28 giugno 2024.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
4.1.2.3 Aggiornamento tecnologico degli impianti video della sala Tessorio	Stefano Turus	P.O. sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico	Affidamento lavori e installazione nuovo impianto	Entro 29/11/2024	50	28/11/2024	Raggiunto

Nel corso del 2024 è stata condotta un'analisi approfondita delle necessità tecnologiche della Sala Tessitori. Sono stati individuati i principali requisiti e le specifiche tecniche per il nuovo impianto video, con particolare attenzione ai seguenti elementi: qualità dell'immagine, funzionalità e flessibilità di utilizzo; integrazione con il sistema di conferenza multilingue; miglioramento dell'acustica e sincronizzazione audio-video; facilità di gestione e manutenzione dell'impianto.

A seguito della definizione delle specifiche, è stato predisposto un capitolato tecnico, gli altri documenti amministrativi ed è stata eseguita un'indagine di mercato. La procedura di selezione si è conclusa con l'affidamento del servizio secondo le norme vigenti in materia di appalti pubblici, la conseguente adozione, da parte del Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali, del decreto di affidamento e impegno n. 1081 del 30 ottobre 2024 e la stipula del relativo contratto.

Nel corso dell'intervento sono stati sostituiti proiettore, telecamere, matrice video, processore audio digitale, dispositivo di streaming, di registrazione, computer a supporto di presentazioni e videoconferenze, sistema di controllo degli apparati. L'aggiornamento tecnologico consente la valorizzazione degli spazi istituzionali e ha portato un significativo miglioramento della qualità video e della flessibilità di utilizzo della sala, rendendo la comunicazione audiovisiva qualitativamente adeguata alle attuali esigenze e agli standard moderni, consentendo nel contempo una maggiore efficienza nelle attività di presidio tecnico della sala grazie ad una migliore usabilità degli apparati.

I lavori di configurazione e installazione della nuova rete multimediale e degli apparati sono stati completati nel mese di novembre 2024. Il test di funzionamento di tutti gli apparati è stato effettuato il 28 novembre 2024, confermando il pieno funzionamento delle nuove apparecchiature. È stato inoltre organizzato un incontro formativo rivolto al personale tecnico di presidio della sala il giorno 29 novembre 2024. Pertanto è stato consentendo l'utilizzo della Sala Tessitori in modalità aggiornata a partire da lunedì 2 dicembre 2024.

Linea strategica 5 – Efficienza e benessere organizzativo

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
5.1.1.1 Progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulle competenze trasversali (soft skills/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 problem solving	Alessandro Morgan	P.O. Programmazione e risorse umane	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti al corso	70%	30	97,8%	Raggiunto
<p>Nel 2023 è stato realizzato, attraverso il MIB - School of management di Trieste, un corposo percorso di aggiornamento delle competenze manageriali e di rafforzamento del senso di appartenenza per il Consiglio regionale, dedicato ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa (vedi intervento n. 5.1.2.4 del 2023). Grazie all'esperienza di tale percorso formativo, essendo risultato di alto livello e avendo conseguito ottimi risultati, con un buon apprezzamento da parte dei partecipanti, si è constatata l'esigenza di realizzare un nuovo intervento dedicato ad ulteriori dipendenti consiliari, accuratamente selezionati quali particolarmente idonei all'acquisizione di determinate competenze trasversali sulla base delle mansioni svolte e delle attitudini personali, che rappresenti il naturale proseguimento di quello dello scorso anno, con le medesime finalità, sebbene di durata inferiore e calibrato su funzioni e responsabilità tipiche del ruolo di Coordinatore di Struttura stabile inferiore al Servizio.</p> <p>Riscontrata la necessità di garantire continuità, conformità, linearità e coerenza nella formazione dedicata al personale consiliare riguardo agli argomenti trattati e alle soft skill, in seguito ad una istruttoria informale, è stata affidata, con trattativa diretta gestita tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG e successivo decreto a contrarre n. 757 del 31 luglio 2024, la realizzazione dell'intervento formativo al consorzio MIB Trieste School of Management.</p>							

A seguito di numerosi contatti con personale amministrativo e docenti del MIB sono stati concordati programma e date del corso di formazione “La sottile arte dell’inclusione, come essere in relazione con sé stessi e con gli altri” che è stato realizzato nelle seguenti giornate:

martedì 22 ottobre 2024 (9.00-13.00) - “Lavoro di squadra”;

giovedì 30 ottobre 2024 (9.00-13.00) - “La comunic-azione”;

martedì 19 novembre 2024 (9.00-13.00) - “Allenare una visione sistemica”.

Su indicazione del Segretario generale, acquisito il parere favorevole del dirigente competente, sono stati individuati 25 dipendenti del Consiglio regionale che sono stati invitati a partecipare al corso di formazione (tra di essi i 9 titolari di incarico di Coordinatore di Struttura stabile inferiore al Servizio e i 3 titolari di incarico di Posizione organizzativa assegnato dopo l’inizio del percorso del 2023); in totale hanno frequentato il 75% del monte ore, conseguendo i crediti formativi, 22 dipendenti.

La modalità didattica è stata incentrata sul coinvolgimento e sull’interazione, dando spazio alla presentazione di casi concreti, stimolando il confronto su situazioni di successo come su temi critici utilizzando questionari, role-playing, video, simulazioni; il percorso è stato realizzato nella sede del MIB. Nell’ultima giornata è stato somministrato il questionario di gradimento e il test di apprendimento. Concluso il corso sono state fornite ai partecipanti le slide delle lezioni, congiuntamente ad altro materiale trasmesso dai docenti. Infine, sono stati inviati gli attestati di partecipazione con profitto.

Con decreto n. 1230 del 2 dicembre 2024 è stato liquidato l’importo della fattura emessa, in data 25 novembre 2024, dal MIB per il servizio formativo reso.

Dalla rilevazione dei questionari di gradimento è risultato che i giudizi pari a “buono” rappresentano il 17,4%, mentre quelli pari a “ottimo” l’80,4%; pertanto la percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti al corso ha raggiunto complessivamente il 97,8% dei giudizi espressi.

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 giorni	50	8 giorni	Raggiunto
<p>I lavori sono iniziati con le zone del pianoterra dell'immobile di Piazza Oberdan 5 (Trieste) dove non ci sono uffici. Successivamente si è proceduto con gli interventi di manutenzione straordinaria al primo piano del medesimo edificio; i lavori si sono protratti con un notevole ritardo sul cronoprogramma a causa di problemi imprevedibili in fase di avvio degli stessi.</p> <p>Pertanto dopo diversi mesi di lavori, il piano è stato messo a disposizione degli uffici del Consiglio Regionale a partire dal 21 ottobre 2024; si è organizzato un intervento di pulizia straordinaria degli ambienti e si sono programmate, per la settimana successiva, le operazioni di trasferimento e trasloco degli uffici destinati a quella zona. Su indicazione del Segretario generale si è provveduto al trasferimento, con la sistemazione definitiva, degli uffici facenti capo alla P.O. Programmazione e risorse umane. Il lavoro di trasferimento dei dipendenti, iniziato <u>martedì 29 ottobre 2024</u> si è concluso il giorno seguente 30 ottobre 2024 con l'aggiornamento dei "centri di costo" sul programma Ascot e in data <u>6 novembre 2024</u> sono state aggiornate le relative 13 schede/verbali di stanza riportanti le consistenze mobiliari (consegnate quindi <u>entro 8 giorni</u> dal rientro dei dipendenti nelle stanze).</p> <p>I lavori di manutenzione straordinaria sono quindi proseguiti al quarto piano che è stato reso libero e disponibile a diventare area di cantiere. Già nei mesi estivi sono stati progressivamente spostati i dipendenti del Servizio Organi di garanzia presso il primo piano dell'immobile di via Sant'Anastasio n. 3, messo a disposizione del Consiglio dall'Amministrazione regionale. Il 31 ottobre 2024 si è proceduto alla totale liberazione del quarto piano, con la messa a disposizione della totalità dello stesso dell'impresa appaltatrice, provvedendo alla sistemazione temporanea del personale della P.O. Promozione di iniziative di valorizzazione del territorio nei locali messi a disposizione al sesto piano di piazza Oberdan 5. I lavori al quarto piano sono proseguiti fino a primavera 2025.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	19	Raggiunto
Sono stati predisposti e inviati mediante posta elettronica al Direttore del Servizio amministrativo i report quindicinali; in data 2 dicembre 2024 è stato inviato l'ultimo dei <u>19 report quindicinali</u> con le evidenze relative agli utilizzi degli stalli/parcheggio presso l'autorimessa di via Giustiniano, con la segnalazione di tutti i mezzi che a qualsiasi titolo hanno utilizzato gli stessi, concludendo così l'attività di monitoraggio iniziata al 15 febbraio 2024.							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	30/09/2024	Raggiunto

Nell'ambito dell'intervento si è proceduto ad una revisione generale del regolamento per l'assegnazione dei posti auto intervenendo inizialmente su alcuni errori e imprecisioni relativi a: corretta modalità di utilizzo del posto auto, responsabilità, controllo aree, danni, etc...

Sono state quindi considerate alcune casistiche particolari come la possibilità di riservare posti auto per dipendenti con particolari esigenze, anche transitorie, per motivi di salute o altro. È stata rivista inoltre anche la parte relativa al calcolo del punteggio per i figli minori riconosciuto per l'assegnazione del posto auto. Inoltre, al fine di evitare che un posto auto possa risultare non utilizzato al meglio, causa malattia, smart work, ferie o assenze di qualsiasi natura è stato previsto l'utilizzo di un software in grado di consentire il controllo ai dipendenti per programmare, prenotare e liberare il posto.

La proposta è stata sottoposta al Segretario generale in data 30 settembre 2024.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	30/12/2024	Raggiunto
	Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali			10		

L'intervento di ammodernamento complessivo della rete informatica e dei relativi apparati dell'Aula consiliare si è reso necessario in considerazione dell'obsolescenza dell'infrastruttura esistente che non garantiva più il necessario livello di affidabilità. È stata pertanto effettuata un'analisi delle necessità tecnologiche della rete informatica e l'intervento ha quindi previsto la revisione e sostituzione del cablaggio esistente e la fornitura di nuovi dispositivi informatici, con l'opportuna copertura in garanzia.

Il nuovo sistema è stato realizzato impiegando elementi di elevata qualità tecnologica e finiture coerenti con l'estetica dell'Aula prevedendo interventi sui banchi della Presidenza, della Giunta e dei Consiglieri, nonché nelle cabine traduttori e regia. L'esecuzione della fornitura e il collaudo sono avvenuti nei termini previsti e rigorosamente entro il periodo estivo, unico momento disponibile vista la corrispondente sospensione dei lavori dell'Assemblea.

L'attività ha previsto la rimozione del cablaggio esistente, punti rete, alimentazione elettrica e dispositivi in cabina di regia provvedendo allo smaltimento del materiale e dei componenti rimossi e non più utilizzabili. I cavi sono stati posati impiegando cavidotti esistenti e canalette installate sotto le bancate, prevedendo qualora necessario la sostituzione o l'aggiunta degli elementi delle canalette nel caso risultasse necessario o gli stessi risultassero danneggiati, al fine di garantire un ripristino coerente e adeguato all'estetica e al decoro della sala. Le attività si sono concluse il 30 dicembre 2024.

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	30/04/2024	Raggiunto
<p>Si è proceduto a predisporre un nuovo regolamento per l'affidamento di beni e servizi, volto a sostituire quello precedente, non più in uso in quanto non coerente con la nuova normativa sugli appalti (decreto legislativo n. 63/2023); con l'occasione sono stati stabiliti alcuni parametri che la normativa nazionale lascia alla valutazione dei singoli enti (ad esempio la suddivisione degli importi degli affidamenti sotto soglia in categorie in modo da applicare con maggiore correttezza il principio di rotazione).</p> <p>La proposta di Regolamento è stata inviata al Direttore del Servizio amministrativo con e-mail di data <u>30 aprile 2024</u>.</p> <p>L'Ufficio di Presidenza ha adottato il nuovo Regolamento con deliberazione n. 138 del 22 ottobre 2024.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	28/06/2024	Raggiunto
<p>Lo scopo di questo intervento era quello di aggiornare la documentazione necessaria per l'iscrizione da parte degli operatori economici all'albo fornitori del Consiglio regionale, coerentemente alla nuova normativa intervenuta sugli appalti pubblici (decreto legislativo n. 63/2023), in modo da avere un albo fornitori più aggiornato, elaborato per le corrette categorie e più funzionale alle esigenze dei Servizi consiliari.</p> <p>La relazione e la modulistica sono state inviate al Direttore del Servizio amministrativo con e-mail di data <u>28 giugno 2024</u>.</p>							

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	16/04/2024	Raggiunto
<p>Nei primi mesi dell'anno è stato predisposto un primo effettivo SMVP del Consiglio regionale FVG, consentendo finalmente un coerente e organico ciclo della performance, integrando maggiormente la prestazione organizzativa con quella individuale (anche del personale non dirigente), realizzando così un più stretto coordinamento della procedura valutativa del personale con gli strumenti di programmazione del Consiglio regionale, agevolando anche il ruolo dell'OIV consiliare in materia di corretta applicazione e monitoraggio del complessivo sistema di valutazione.</p> <p>Lo SMVP consiliare è stato predisposto sulla base di quello recentemente adottato dalla Giunta regionale per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali (adottato con delibera della Giunta regionale n. 1895 dell'1 dicembre 2023), tenuto conto delle specificità dell'organizzazione e dimensione consiliare, dei suoi strumenti di programmazione e dell'esperienza pluriennale nell'ambito della valutazione della dirigenza consiliare, della circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 in materia di misurazione e valutazione della performance individuale, nonché delle linee guida, dei criteri e dei parametri predisposti negli ultimi anni dall'OIV consiliare in materia di valutazione della prestazione individuale e di definizione di obiettivi sfidanti (con particolare riguardo a indicatori e target); durante tutto il lavoro di studio e stesura costante è stato il confronto con il Segretario generale sui vari aspetti tecnici del nuovo Sistema.</p> <p>La proposta di un nuovo modello di Sistema di valutazione del personale è stata trasmessa al Segretario generale con email di data <u>16 aprile 2024</u>.</p> <p>La succitata proposta è stata inviata ai componenti dell'OIV con email di data 6 maggio 2024 ed è stata esaminata e discussa in data 12 giugno 2024 dal Comitato dei Dirigenti del Consiglio regionale che ha suggerito alcune parziali modifiche, accolte dal Segretario generale; l'OIV ha esaminato approfonditamente la proposta di SMVP nelle riunioni del 23 maggio e 27 giugno 2024 esprimendo il proprio parere favorevole e al contempo formulando</p>							

delle osservazioni. Il testo finale dello SMVP, con gli opportuni adeguamenti volti a recepire i suggerimenti dell'OIV, è stato trasmesso alle Organizzazioni sindacali e alle RSU con e-mail del 4 ottobre 2024.

Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della prestazione (SMVP) del Consiglio regionale è stato adottato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 136 del 22 ottobre 2024 ed è stato pubblicato alla voce Performance della sezione Amministrazione trasparente del sito web consiliare.

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	10/10/2024	Raggiunto

Come disposto dall'articolo 10 del Regolamento di contabilità del Consiglio, entro il 15 settembre di ciascun anno i dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale comunicano al Segretario generale le iniziative di spesa previste per gli esercizi di riferimento del bilancio di previsione e sono stimati i relativi fabbisogni finanziari. Le proposte pervenute vengono analizzate e coordinate al fine di determinare la somma necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza e da comunicare al Presidente della Regione per la sua iscrizione nel bilancio regionale.

Al fine di agevolare la raccolta delle previsioni sono stati predisposti e condivisi i prospetti relativi alle strutture organizzative da compilare direttamente on line. Ultimata la fase di raccolta dei dati, sono stati avviati gli incontri con i dirigenti/PO al fine di riscontrare eventuali discordanze o carenze nella

formulazione delle previsioni. Relativamente alle previsioni derivanti dai programmi di attività degli Organi di garanzia e dell'Ufficio di Gabinetto si è preso atto dei dati comunicati, in quanto detti programmi sono oggetto di approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

Completata l'analisi delle previsioni, si è giunti alla determinazione del fabbisogno del Consiglio per gli esercizi 2025-2026-2027 e alla elaborazione della bozza di relazione per l'Ufficio di Presidenza, presentata al Direttore del Servizio amministrativo con e-mail di data 10 ottobre 2024.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	79%	Raggiunto
<p>Con riferimento agli adempimenti relativi alla liquidazione dei vitalizi, il valore target è stato raggiunto per 9 mesi su 12 (è stato infatti sfiorato: di 4 giorni nel mese di gennaio, di 2 gg in aprile e di 6 gg in novembre 2024).</p> <p>Mentre con riguardo alla liquidazione dei contributi concessi ai Gruppi consiliari, si rileva che il valore target è stato raggiunto per 10 mesi su 12 (è stato sfiorato: di 16 gg in gennaio e di 9 gg in ottobre 2024).</p> <p>Pertanto la complessiva percentuale di liquidazioni avvenute entro la prima quindicina del mese è <u>del 79,16%</u>.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	Serena Cutrano	Servizio amministrativo	Presentazione all'Ufficio di Presidenza di una proposta di Regolamento	Entro il 28/06/2024	40	26/06/2024	Raggiunto
<p>Per la predisposizione della proposta si è fatto riferimento alla normativa vigente e al contratto in essere con l'attuale Tesoriere, cercando di elaborare una proposta che contenesse le regole per la corretta gestione della carta e che fornisse gli strumenti per evitarne l'utilizzo in modo improprio. Sono state indicate anche le modalità per il recupero delle eventuali somme spese, ma non rendicontabili ai sensi degli attuali regolamenti.</p> <p>La proposta di Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo della carta di credito aziendale è stata consegnata al Segretario generale con e-mail di data <u>26 giugno 2024</u>.</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	- 10,51	Raggiunto
<p>Questo intervento è stato introdotto nell'ultimo trimestre dell'anno 2023 anche su suggerimento dell'Organismo indipendente di valutazione, al fine assicurare l'opportuno adeguamento a quanto prescritto dall'articolo 4 bis, comma 2, del D.L. 13/2023 come convertito dalla L. 41/2023.</p> <p>L'elaborazione dei dati dei pagamenti ha rilevato che <u>l'indice di tempestività</u>, ampiamente positivo, <u>per il periodo indicato è stato pari a: - 10,51</u>.</p>							

* 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%
=<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

OBBIETTIVO 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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	27/11/2024	Raggiunto
<p>Il lavoro di analisi prende le mosse dall'elenco completo degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, come declinati dall'allegato n. 1 alla delibera Anac n. 1310/2016 e dall'allegato n. 9 al PNA 2022; tale elenco viene riportato annualmente anche in uno degli allegati al PIAO consiliare. Già in precedenza per il RPCT sono stati prodotti, su foglio di calcolo, dei report finalizzati a monitorare lo stato di aggiornamento delle pubblicazioni; tuttavia, l'analisi svolta nel 2024 ha avuto un focus particolare, ovvero il "percorso" che le informazioni compiono a partire dalla loro fonte di produzione fino alla loro ostensione pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito consiliare; i principali ambiti dell'indagine hanno riguardato: i flussi informativi, il personale che effettua materialmente le pubblicazioni e il censimento degli applicativi utilizzati.</p> <p>Dall'analisi si è rilevato che nella gestione dei flussi informativi permangono alcune aree di miglioramento per razionalizzare e rendere più chiare le procedure, anche con riguardo al personale incaricato della pubblicazione; una revisione delle procedure potrebbe favorire sia una maggiore efficienza nella pubblicazione, che valorizzare l'autonomia delle singole strutture responsabili garantendo, di conseguenza, un miglior grado trasparenza.</p> <p>Il report sull'analisi dei flussi è stato consegnato al Segretario generale con e-mail di data <u>27 novembre 2024</u>,</p>							

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	Marina Vit	P.O. anticorruzione e privacy	Percentuale delle schede da aggiornare per cui viene prestata assistenza metodologica	100%	50	100%	Raggiunto
	Tutte le posizioni dirigenziali (obiettivo trasversale)		Percentuale di partecipazione agli incontri di almeno un rappresentante per struttura	100%	10	100%	
			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	31/10/2024	
<p>Nel corso dell’anno, sono state organizzate tre riunioni operative (28 maggio, 30 luglio e 24 settembre 2024), alle quali <u>hanno partecipato tutti i dirigenti e i referenti delle strutture consiliari coinvolte</u> nelle procedure contrattuali. Durante questi incontri, supportati dalla P.O. anticorruzione e privacy che ha, tra l’altro, presentato la metodologia per la redazione delle schede, sono state revisionate tutte le schede di mappatura dei processi comuni sui contratti pubblici e relative schede di valutazione del rischio, con l’obiettivo di assicurare la conformità dei contenuti alle linee guida dell'ANAC e al nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e adattare alle specificità operative delle singole strutture.</p> <p>Come risultato di questo lavoro sono state elaborate nuove schede di mappatura dei processi comuni sui contratti pubblici e di valutazione del rischio; sono state inoltre sviluppate schede specifiche per i processi relativi agli affidamenti in house. Complessivamente, sono state redatte e messe a disposizione 49</p>							

schede, di cui: 6 dedicate alla descrizione dei processi e 43 alla valutazione di rischio, aggiornando e integrando le precedenti 15 schede (5 di processo e 10 di rischio). Le schede così aggiornate sono state poi rese disponibili agli uffici tramite una cartella informatica condivisa, consentendo così a ciascuna struttura di compilare, seguendo le metodologie illustrate, la propria scheda di valutazione del rischio in base alle proprie specificità operative. Questo approccio ha favorito una maggiore uniformità e qualità nella valutazione del rischio promuovendo un adattamento alle specifiche realtà di ciascun settore al fine di migliorare la gestione del rischio nelle procedure contrattuali.

Tutti gli uffici coinvolti hanno completato nei termini previsti (utili per il successivo inserimento nel PIAO 2025-2027) il caricamento delle schede nella cartella informatica condivisa a ciò adibita.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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 consiliari	Presentazione al Segretario generale di una proposta di revisione del processo e della relativa modulistica	Entro il 31/07/2024	50	29/07/2024	Raggiunto

Nell'ambito di un processo di semplificazione delle dichiarazioni che devono rendere i Consiglieri regionali ai fini della verifica di eventuali cause di ineleggibilità/incompatibilità, resa annualmente agli uffici ai sensi dell'articolo 20 bis del Regolamento interno, nonché degli adempimenti sulla trasparenza ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, si è avviata la collaborazione e lo scambio di informazioni, idee e proposte tra i tre referenti interessati, sia mediante un intenso scambio di e-mail nel periodo marzo – luglio 2024, sia attraverso degli incontri in presenza (nelle giornate del 28 marzo, 4 giugno e 3 luglio 2024).

Durante detti incontri si è convenuto di elaborare una proposta di modulistica da utilizzare per la sola raccolta delle dichiarazioni nel corso della legislatura. Si è infatti riscontrato che all'inizio della legislatura sussistono necessità e tempistiche differenti dettate da norme specifiche; si è però concordato sull'opportunità di collaborare anche durante la fase iniziale della legislatura affidando alla Posizione organizzativa Assemblea e organi consiliari l'acquisizione dei dati necessari mediante la somministrazione delle modulistiche vigenti.

È stato quindi elaborato un modello, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da far compilare annualmente ai Consiglieri che ricomprende le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche;
- dichiarazione relativa all'assunzione incarichi relativi alle norme sulla trasparenza;
- dichiarazione annuale sull'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenuta.

Una relazione contenente la proposta di revisione del processo, congiuntamente alla nuova modulistica, è stata trasmessa al Segretario generale con e-mail di data 29 luglio 2024.

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
6.1.2.4* Riduzione del rischio di mancate informative nella erogazione degli assegni vitalizi e quote	Paolo Penzo	P.O. Pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti	Predisposizione ed invio dei verbali di verifica straordinaria massiva di assenza di condanne penali dei titolari di assegno vitalizio e quote aventi diritto e verifica di veridicità a campione delle dichiarazioni sottoscritte	SI/NO	50	SI	Raggiunto

Nel corso dell'anno 2024 si è svolto compiutamente il procedimento istruttorio relativo alla verifica dell'assenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione che comportino l'interdizione dai pubblici uffici dei titolari di assegno vitalizio ovvero dei titolari della quota dell'assegno vitalizio che hanno inviato al protocollo del Consiglio regionale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riguardante l'assenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

La conclusione del procedimento è stata attestata in appositi verbali predisposti e inviati alla firma del Direttore del Servizio amministrativo (i verbali sono stati quindi protocollati e acquisiti agli atti in date 14 agosto e 28 novembre 2024).

*Intervento strategico introdotto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.137 di data 22 ottobre 2024

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
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	24/06/2024	Raggiunto
<p>Il modello 770 ha lo scopo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro una determinata scadenza annuale, i dati relativi alle ritenute fiscali operate e versate, tramite il modello F24, per un determinato anno d'imposta.</p> <p>Il Modello 770 è uno strumento fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle ritenute fiscali e delle imposte sostitutive da parte dei sostituti d'imposta. Una corretta compilazione e una tempestiva presentazione di questo modello sono essenziali per evitare sanzioni e per assicurare l'adempimento degli obblighi fiscali. La dichiarazione rappresenta, inoltre, un importante documento di riferimento per l'Agenzia delle Entrate per il controllo e la verifica della correttezza delle operazioni fiscali effettuate dai sostituti d'imposta nel corso dell'anno.</p> <p>Spettano al Servizio amministrativo le operazioni di compilazione e controllo nonché la trasmissione in via telematica. Ai fini di agevolare il lavoro del personale del Servizio è stata predisposta una guida per l'elaborazione, il controllo, la produzione e la trasmissione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.</p> <p>La Guida è stata consegnata al Direttore del Servizio amministrativo con e-mail di data <u>24 giugno 2024</u></p>							

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: 23/07/2025 17:43:29

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 24/07/2025 12:15:28