REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CONSIGLIO REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE

RISULTATI OBIETTIVI

ALLEGATO A ALLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2023

I RISULTATI RAGGIUNTI: ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ANNO 2023

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale per l'anno 2023 è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 434 del 26 gennaio 2023.

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 2023-2025; 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 2023-2025 sono riportate le schede della prestazione in cui sono inseriti tutti gli interventi annuali. Si fa presente che anche nel 2023 sono stati assegnati al personale consiliare degli "obiettivi aziendali" che, seppur esulando dagli obiettivi strategici dell'anno di riferimento, garantiscono, nell'ambito delle singole linee guida per la legislatura, il pieno adempimento dell'attività ordinaria delle singole strutture consiliari. Poiché essi sono collegati essenzialmente alla prestazione individuale del personale non dirigenziale e non rivestono carattere strategico nell'ambito della prestazione organizzativa del Consiglio regionale, non sono riportati nelle successive tabelle.

In ogni caso si precisa che i suddetti "obiettivi aziendali", assegnati alle strutture consiliari per l'anno 2023, risultano tutti raggiunti al 100%, tranne 1 non raggiunto (OC 6.1.3.4 della P.O. Anticorruzione e Privacy).

Nel mese di maggio 2023, si è svolta la prima fase di 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:

1) lo stato di avanzamento rispetto a quanto definito ad inizio periodo: (=) in linea; (-) in difetto rispetto a quanto previsto; (+) al di sopra di quanto previsto;

2) la sintesi delle attività già poste in atto per il conseguimento dell'obiettivo, segnalando eventuali criticità riscontrate (e nel caso motivate richieste di modifica).

Al termine del monitoraggio si è rilevato che:

- **11** interventi risultavano pienamente conseguiti;
- **30** interventi risultavano in linea (=) con la programmazione;
- **3** interventi risultavano in difetto (-) rispetto a quanto inizialmente previsto.

Gli esiti del monitoraggio sono stati visionati dall'OIV nel corso della seduta del 6 giugno 2023, in cui tra l'altro il Direttore del Servizio giuridico legislativo ha avanzato la richiesta di modifica del target dell'intervento n. 5.1.2.2, oltre a proporre un nuovo indicatore per il medesimo intervento al fine di associarlo alla responsabilità del titolare della Posizione organizzativa "Normazione e valutazione delle politiche" istituita, a decorrere dal 15 marzo 2023, nell'ambito del Servizio giuridico legislativo. L'OIV ha espresso per entrambe le richieste parere favorevole. Con delibera UP n. 23 del 21 giugno 2023 sono state apportate tali modifiche all'allegato A del PIAO.

A settembre si è svolta la II fase di monitoraggio: tutti i responsabili hanno consegnato le rispettive schede e dal riscontro svolto si è rilevato che:

- **38** interventi risultavano pienamente conseguiti entro il mese di settembre;

- **22** interventi risultavano in linea (=) con la programmazione (per alcuni dei quali, già in fase di programmazione lo svolgimento delle relative attività era previsto nella seconda parte dell'anno);
- **1** intervento risultava in difetto (-) rispetto a quanto inizialmente previsto.

Nell'ambito di tale monitoraggio, il direttore del Servizio amministrativo, con email del 27 settembre 2023, ha manifestato una criticità legata all'intervento di codice n. 3.1.2.2 dell'Allegato A del PIAO 2023-2025 e ha avanzato all'OIV richiesta motivata di sostituzione di detto intervento con uno nuovo volto anche al necessario adeguamento a quanto prescritto dall'articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 13/2023 relativo al rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture, posto che il Servizio amministrativo è il responsabile della quasi totalità dei pagamenti di competenza del Consiglio regionale.

I risultati complessivi del monitoraggio sono stati trasmessi ai componenti l'OIV mediante *e-mail* di data 2 ottobre 2023. L'Organismo medesimo, verificata la congruenza tra quanto rappresentato e la programmazione, ha comunicato con nota del 2 ottobre 2023 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la positiva presa d'atto dell'avvenuto monitoraggio intermedio ai fini dell'iter di gestione del ciclo della *performance* anno 2023.

I componenti l'OIV, mediante scambio di *e-mail* di data 2 ottobre 2023, hanno espresso parere positivo in relazione alla succitata richiesta del direttore del Servizio amministrativo di sostituzione dell'intervento di codice n. 3.1.2.2, avendo acquisito anche il parere favorevole in merito del Segretario generale. Con delibera UP n. 57 di data 26 ottobre 2023 è stato pertanto operata la sostituzione dell'intervento n. 3.1.2.2 nei termini prospettati e condivisi con l'OIV.

I risultati raggiunti nell'anno 2023, verificati dall'OIV nel corso del mese di maggio 2024 e della riunione del 23 maggio 2024, sono attestati nelle tabelle riportate alle pagine seguenti.

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

LINEA STRATEGICA 1 – UN CONSIGLIO REGIONALE PROTAGONISTA E LEGISLATORE INTELLIGENTE

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
1.1.2.1 Ricognizione della normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali e supporto e informazione ai medesimi, ai fini del procedimento di convalida delle elezioni e di accertamento di eventuali cause di incompatibilità	Anna Leone	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione	Predisposizione di un elaborato sulla normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali	Entro il 31/03/2023	40	30/03/2023	**Raggiunto**
	Roberta Bortolato	P.O. Assemblea e organi consiliari	Predisposizione della modulistica e supporto informativo ai Consiglieri regionali della XIII legislatura sugli obblighi di dichiarazione ai fini dell'accertamento		40		

Codice intervento 1.1.2.1	Ricognizione della normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali e supporto e informazione ai medesimi, ai fini del procedimento di convalida delle elezioni e di accertamento di eventuali cause di incompatibilità

Si sono svolti parallelamente una ricognizione della normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali (in particolare Statuto di autonomia, legge regionale 21/2004 e decreto legislativo 39/2013) e un esame critico dalla modulistica utilizzata per l'insediamento della XII legislatura; la ricognizione della normativa ha consentito un ragionato aggiornamento del modulo sugli obblighi di dichiarazione da fornire ai Consiglieri regionali neoeletti, volto al superamento delle criticità rilevate nella modulistica in uso.

L'innovazione maggiore della modulistica è consistita nell'introduzione di una specifica sezione denominata "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico" dedicata alle eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. 39/2013. Le modifiche sono state apportate dopo un confronto finale con il Segretario generale sulle proposte avanzate.

A seguito di questo lavoro di ricognizione, è stato predisposto un manuale denominato "Guida alla verifica dei poteri", all'interno del quale è stato inserito anche il nuovo modulo sugli obblighi di dichiarazione da parte dei Consiglieri neo-eletti. L'elaborato è stato trasmesso al Direttore di Servizio e al Segretario generale mediante *e-mail* di data **30 marzo 2023**.

Il manuale è stato quindi pubblicato sulla Intranet consiliare alla sezione "Risorse per i Consiglieri". Inoltre, a partire dalla seduta di insediamento della XIII legislatura, tenutasi il 26 aprile 2023, è stata fornita ai Consiglieri regionali costante assistenza in materia di verifica dei poteri e compilazione della modulistica di riferimento.

Azione di miglioramento 1.1.3 – Implementazione di dossier di approfondimento in materia 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 ordine all'evoluzione della legislazione vigente in occasione dell'avvio della XIII legislatura	Marco Mattioni	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione	Presentazione alla I Commissione di una scheda informativa sintetica sulle principali materie di competenza della Commissione medesima e sulla relativa normativa di riferimento (da allegare al relativo verbale)	In occasione della prima seduta della I Commissione successiva a quella di insediamento	40	14/06/2023	**Raggiunto**

	Luisa Geromet	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione	Presentazione alla II Commissione di una scheda informativa sintetica sulle principali materie di competenza della Commissione medesima e sulla relativa normativa di riferimento (da allegare al relativo verbale)	In occasione della prima seduta della II Commissione successiva a quella di insediamento	40	06/07/2023	**Raggiunto**
	Mauro Negro	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione	Presentazione alla III Commissione di una scheda informativa sintetica sulle principali materie di competenza della Commissione medesima e sulla relativa normativa di riferimento (da allegare al relativo verbale)	In occasione della prima seduta della III Commissione successiva a quella di insediamento	40	29/06/2023	**Raggiunto**
	Barbara Sepuca	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione	Presentazione alla IV Commissione di una scheda informativa sintetica sulle principali materie di competenza della Commissione medesima e sulla relativa normativa di riferimento (da allegare al relativo verbale)	In occasione della prima seduta della IV Commissione successiva a quella di insediamento	40	05/07/2023	**Raggiunto**

	Anna Leone	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione	Presentazione alla V Commissione di una scheda informativa sintetica sulle principali materie di competenza della Commissione medesima e sulla relativa normativa di riferimento (da allegare al relativo verbale)	In occasione della prima seduta della V Commissione successiva a quella di insediamento	40	14/06/2023	**Raggiunto**
	Daniele Scano	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione	Presentazione alla VI Commissione di una scheda informativa sintetica sulle principali materie di competenza della Commissione medesima e sulla relativa normativa di riferimento (da allegare al relativo verbale)	In occasione della prima seduta della VI Commissione successiva a quella di insediamento	40	05/07/2023	**Raggiunto**

Codice intervento 1.1.3.1	**Messa a disposizione dei consiglieri regionali degli strumenti conoscitivi in ordine all'evoluzione della legislazione vigente in occasione dell'avvio della XIII legislatura**

Per ciascuna Commissione consiliare permanente è stata predisposta, a cura del responsabile della rispettiva Posizione organizzativa, una scheda informativa sintetica in cui vengono analizzate le principali materie di competenze della Commissione stessa e viene illustrata la relativa normativa di riferimento.

Tutti i 6 responsabili delle P.O. di supporto all'attività delle Commissioni consiliari hanno presentato e distribuito tale scheda informativa ai Consiglieri componenti la Commissione di riferimento **durante la prima seduta plenaria successiva a quella di insediamento** (la prima seduta si è svolta per tutte le Commissioni nella medesima giornata con ordine del giorno esclusivamente l'elezione del Presidente, Vice Presidenti e Segretario delle singole Commissioni; successivamente si sono tenute le sedute dell'Ufficio di Presidenza delle varie Commissioni; pertanto la prima seduta plenaria successiva è quella in cui i componenti sono entrati per la prima volta nel merito delle attività e hanno discusso o esaminato i primi provvedimenti e in apertura sono stati edotti sulle materie e la normativa regionale di competenza della loro Commissione).

Le schede informative costituiscono allegato al verbale della seduta della Commissione in cui sono state illustrate e distribuite.

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 Informativa qualificata sulle principali iniziative UE (ai sensi della Legge 234/2012)	Angelo Paulon	P.O. Affari europei e internazionali	Giudizio di qualità del Capo di gabinetto (scala 0-10) sull'attività annuale di informazione	9	50	9	**Raggiunto**
1.2.1.2 Predisposizione di un *dossier* tematico sugli obiettivi strategici dell'UE "Suoli sani" e "Sistemi alimentari sostenibili" con particolare attenzione alle ricadute a livello regionale	Angelo Paulon	P.O. Affari europei e internazionali	Giudizio di qualità del Capo di Gabinetto (scala 0-10) sul *dossier* predisposto entro il 30/11/2023	9	50	9	**Raggiunto**

Codice intervento 1.2.1.1	**Informativa qualificata sulle principali iniziative UE (ai sensi della Legge 234/12)**
L'intervento è volto a dare concreta attuazione, da un punto di vista qualitativo, alla previsione dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 234/2012 secondo cui alle Regioni e alle Province autonome deve essere assicurata, in relazione ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea che riguardano le materie di loro competenza, un'informazione qualificata e tempestiva; tale informativa viene trasmessa a cura della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali. Il presente intervento aveva pertanto un triplice scopo:	

- dare effettiva attuazione alla previsione normativa, veicolando l'intera documentazione a tutti i Consiglieri regionali mediante posta elettronica, oltre che caricandola negli appositi spazi sulla piattaforma SharePoint;
- assicurare la tempestività dell'informazione, consentendo ai Consiglieri di prendere visione senza ritardi dei progetti di atti legislativi dell'UE;
- operare una preselezione degli atti, in coerenza con le attività effettivamente svolte dal Consiglio regionale e dalle sue Commissioni, al fine di supportare le attività relative alla c.d. "fase ascendente" della partecipazione del Consiglio regionale alla formazione del diritto europeo.

Questi tre obiettivi sono stati perseguiti, in concreto, mediante la redazione di note illustrative delle iniziative dell'Unione europea (proposte di atti legislativi, proposte di atti non legislativi, documenti a carattere non legislativo) che, in maniera sintetica, identificano l'atto, contestualizzandolo e descrivendolo nei suoi tratti principali.

Il Capo di Gabinetto, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso sull'attività di informazione un giudizio qualitativo pari a **9/10**.

Codice intervento 1.2.1.2	**Predisposizione dossier sugli obiettivi strategici dell'UE "Suoli sani" e "Sistemi alimentari sostenibili" con particolare attenzione alle ricadute a livello regionale**

L'intervento origina dalla rilevanza per la Regione delle due strategie dell'UE *"Suoli sani"* e *"Sistemi alimentari sostenibili"*, due tematiche espressamente evidenziate dal Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2023 (la COM (2022) 548 final), le quali sono molto significative per le ricadute potenziali a livello regionale in settori (ad esempio quello dell'agricoltura) che hanno un ruolo di grande rilievo nel tessuto economico-sociale del Friuli Venezia Giulia.

"Suoli Sani" e *"Sistemi alimentari sostenibili"* si inseriscono nell'ambito del *Green Deal* europeo, una delle priorità 2019-2024 individuate dalla Commissione europea, che consiste in un pacchetto di iniziative strategiche volto ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Su questi due obiettivi strategici è stato predisposto un elaborato suddiviso in una premessa sul contesto, due capitoli e un'appendice dedicata agli aggiornamenti sulla questione "etichettatura nutrizionale", già trattata nel corso della Sessione europea del 2022. I due capitoli principali del dossier sono i seguenti:

– capitolo *"La Strategia UE per il suolo per il 2030":* premessa; l'adozione della Strategia; la missione *"Patto europeo per i suoli"*; aprile 2023: il lancio del *"Mission Soil Manifesto"*; luglio 2023: le misure per l'uso sostenibile delle risorse naturali; la proposta di Direttiva sul monitoraggio del suolo: origine, contenuto e primi commenti; la valutazione in itinere del *"Patto europeo per i suoli"*;

– capitolo *"Sistemi alimentari sostenibili"*: introduzione; la politica UE *"Food 2030"*; il percorso verso i sistemi alimentari sostenibili; il parere del Comitato europeo delle Regioni (maggio 2023); i possibili contenuti del Quadro Legislativo: anticipazioni e primi commenti; iniziative complementari a livello europeo: il *network* ERIAFF (rete delle regioni europee per l'innovazione in agricoltura, alimentazione e silvicoltura).

Il *dossier*, con gli aggiornamenti in merito alla norma quadro per i sistemi alimentari sostenibili, è stato trasmesso al Capo di Gabinetto in data 17 ottobre 2023.

Il Capo di Gabinetto, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso sul *dossier* un giudizio qualitativo pari a **9/10**.

LINEA STRATEGICA 2 – UN CONSIGLIO CHE COMUNICA EFFICACEMENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 - Incremento della comunicazione istituzionale e valorizzazione dell'attività della biblioteca

Azione strategica 2.1.1 – Potenziamento dell'informazione e comunicazione istituzionale relativa agli organi consiliari, con particolare riferimento all'attività legislativa regionale

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
2.1.1.1 Predisposizione e pubblicazione nell'Intranet regionale, in occasione all'avvio della XIII legislatura, di strumenti conoscitivi in ordine ai lavori consiliari, anche alla luce delle modifiche al Regolamento interno	Chiara Gregori	Servizio giuridico legislativo	Giudizio di qualità del Segretario generale (scala 0-10) sulla Guida ai lavori consiliari predisposta	9	35	10	**Raggiunto**
2.1.1.2 Supporto informativo ai Consiglieri regionali in occasione dell'avvio della XIII legislatura	Marco Mattioni	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione	Consegna del nuovo Manuale del Consigliere ai Consiglieri della XIII legislatura	In occasione della seduta di insediamento della XIII legislatura	40	26/04/2023	**Raggiunto**
	Barbara Sepuca	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione			40		

2.1.1.3 Attività informativa di aggiornamento attinente al contenzioso costituzionale di cui è parte la Regione	Mauro Negro	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione	Predisposizione di note informative e loro trasmissione ai Consiglieri regionali	Entro 5 gg lavorativi dalla pubblicazione dell'atto interessato	40	5gg	**Raggiunto**
2.1.1.4 Rinnovo e aggiornamento del sito *web* istituzionale e del gestionale Intranet, per le parti di competenza, in occasione dell'avvio della XIII legislatura	Maurizio Blancuzzi	Servizio comunicazione e informazione	Attivazione *on line* del nuovo sito *web*	Entro il 30/06/2023	40	30/06/2023	**Raggiunto**
2.1.1.5 Predisposizione della "sala stampa" in occasione dello svolgimento delle elezioni regionali 2023	Maurizio Blancuzzi	Servizio comunicazione e informazione	Predisposizione e attivazione dell'infrastruttura e organizzazione logistica	Entro la data prevista per le elezioni regionali *(02-03/04/2023)*	30	03/04/2023	**Raggiunto**
2.1.1.6 Predisposizione del Rapporto sulla legislazione e le altre attività istituzionali della XII legislatura	Chiara Gregori	Servizio Giuridico legislativo	Giudizio di qualità del Segretario generale (scala 0-10) sul Rapporto predisposto entro il 15 settembre 2023	9	10	9	**Raggiunto**
	Marco Mattioni	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della I Commissione			20		
	Luisa Geromet	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione			20		

	Mauro Negro	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della III Commissione			20		
	Barbara Sepuca	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione			20		
	Anna Leone	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della V Commissione			20		
	Daniele Scano	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione			20		

Codice intervento 2.1.1.1	Predisposizione e pubblicazione nella Intranet regionale, in occasione all'avvio della XIII legislatura, di strumenti conoscitivi in ordine ai lavori consiliari, anche alla luce delle modifiche al Regolamento interno

Nei mesi di marzo e aprile 2023, all'approssimarsi della XIII legislatura, è stata predisposta la *"Guida ai lavori consiliari"*, analogamente a quanto predisposto già nel 2018. Preliminarmente sono state effettuare numerose riunioni tra la dirigente del Servizio giuridico legislativo e i responsabili di alcune Posizioni Organizzative (P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione, P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione, P.O. Normazione e valutazione delle politiche, P.O. Assemblea e organi consiliari) finalizzate all'impostazione del lavoro, che non si è limitato ad una rivisitazione/riscrittura del precedente documento.

Si è scelto infatti di far confluire in un unico documento tutte le informazioni relative alle varie attività consiliari (sia quella legislativa che le attività di indirizzo, controllo e informazione), inserendo inoltre in appendice una guida sulle modalità di presentazione degli atti consiliari. La sezione relativa alla partecipazione del Consiglio al diritto dell'Unione Europea ha visto anche il contributo del responsabile della P.O. Affari europei e internazionali.

In secondo luogo è stata ravvisata la necessità di adeguare il documento alle modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale, entrate in vigore l'1 gennaio 2023, nonché di semplificare e di chiarire alcuni passaggi, anche alla luce dei quesiti posti dai Consiglieri regionali e dal personale dei Gruppi consiliari nel corso della XII legislatura. Il testo così realizzato è stato trasmesso a tutte le P.O. delle Commissioni che, in una successiva riunione, hanno formulato ulteriori osservazioni.

La Guida è stata trasmessa per la pubblicazione on line sul sito Intranet del Consiglio regionale in data 19 aprile 2023. Il documento è stato altresì messo a disposizione di tutti i neo-eletti Consiglieri regionali in occasione della seduta d'insediamento della XIII legislatura del 26 aprile 2023.

Il Segretario generale, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso sulla Guida ai lavori consiliari un giudizio qualitativo pari a **10/10**.

Codice intervento 2.1.1.2	Supporto informativo ai Consiglieri regionali in occasione dell'avvio della XIII legislatura

Preliminarmente, il direttore del Servizio giuridico legislativo ha assegnato ai due responsabili di P.O. coinvolti nella realizzazione dell'intervento le parti del "Manuale del Consigliere" da aggiornare e modificare.

Pertanto il responsabile della P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione si è occupato dei seguenti capitoli: Ordinamento ed organizzazione degli uffici consiliari; Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali; Organi di garanzia; Consiglio delle autonomie locali; Rapporti con l'Unione europea; Regolamenti consiliari di interesse generale.

Mentre la responsabile della P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della IV Commissione si è occupata dei capitoli: Disposizioni fondamentali; Forma di governo della Regione ed elezioni regionali; Referendum e iniziativa legislativa popolare; Status del consigliere regionale; Disciplina dei Gruppi consiliari; Ordinamento contabile del Consiglio regionale; Nomine di competenza regionale.

Il lavoro di ricerca e aggiornamento dei vari capitoli del Manuale si è svolto nel corso del mese di marzo; in data 24 e 29 marzo 2023 si sono svolte due riunioni dei due responsabili di P.O. con la dirigente del Servizio giuridico legislativo, per una valutazione congiunta delle modifiche e degli aggiornamenti proposti alle rispettive parti di competenza. Successivamente sono state aggiornate le rispettive bozze con le modifiche concordate e si è predisposta la versione definitiva del nuovo Manuale apportando, dopo un'ultima revisione della bozza, ulteriori correzioni e modifiche al testo. Il testo definitivo del Manuale è stato predisposto in data 14 aprile 2023 ed è stato inviato per la stampa al Centro stampa della Giunta regionale.

Il nuovo Manuale del Consigliere è stato consegnato ai Consiglieri neo-eletti durante la **seduta di insediamento della XIII legislatura** tenutasi il 26 marzo 2023.

Codice intervento 2.1.1.3	**Attività informativa di aggiornamento attinente al contenzioso costituzionale di cui è parte la Regione**

L'attività ha riguardato le deliberazioni del Consiglio dei ministri intervenute del corso del 2023 relativamente al controllo di legittimità delle leggi approvate dalla Regione.

Gli esiti delle delibere sono stati comunicati via *e-mail* ai Consiglieri regionali, ai capi Segreteria e alle Segreterie dei Gruppi politici consiliari, ai direttori di Servizio e i responsabili delle P.O. del Consiglio. La comunicazione è stata sempre effettuata entro **5 giorni lavorativi** dalla data della seduta del Consiglio dei ministri.

È stata altresì data comunicazione del deposito delle sentenze della Corte costituzionale n. 6 e n. 124 del 2023, accompagnando la trasmissione con una nota descrittiva dei contenuti delle sentenze, anche in questo caso entro i previsti 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle sentenze.

Codice intervento 2.1.1.4	**Rinnovo e aggiornamento del sito web istituzionale e del gestionale Intranet, per le parti di competenza, in occasione dell'avvio della XIII legislatura**

Il sito Internet consiliare rappresenta la vetrina del Consiglio, è uno strumento operativo di particolare importanza e il cambio di legislatura non poteva non avere un effetto immediato sul *web*. L'attività si è dunque concentrata sulle seguenti attività:

- programmazione di tutti i passaggi per lo *switch* del sito Internet dalla precedente legislatura all'attuale nei vari momenti in cui si sarebbe tenuta la prima seduta d'Aula;
- concordare con INSIEL le operazioni da svolgere e i tempi da seguire per i singoli interventi sul sito;
- raccolta dei dati per l'aggiornamento delle pagine e delle sezioni del sito Internet e Intranet consiliare (sia da fonti esterne come i verbali delle circoscrizioni elettorali, sia dai diversi uffici del Consiglio regionale);

- concordare con gli uffici modifiche e aggiornamenti delle pagine del sito Internet e della Intranet;

- individuazione delle pagine o sezioni obsolete da cambiare o eliminare;

- archiviazione di diverse sezioni del sito *web* (ad esempio: elenchi dei consiglieri della precedente legislatura con relativi dati su mozioni, ordini del giorno, firme su proposte di legge, ecc.);

- uniformare i dati provenienti dai vari uffici consiliari;

- apertura della sezione dedicata alla XIII legislatura nel sistema di gestione dell'Intranet, affinché gli uffici preposti potessero procedere agli inserimenti e/o aggiornamenti per le parti di competenza;

- istruire gli uffici all'uso del gestionale Intranet e assistenza nella loro attività di implementazione e aggiornamento.

Tutte le attività descritte sono state completate appena avuti i dati a disposizione già nelle settimane successive il 26 aprile e comunque **entro il 30 giugno 2023**.

Codice intervento 2.1.1.5	**Predisposizione della "sala stampa" in occasione dello svolgimento delle elezioni regionali 2023**

La sala stampa è stata predisposta per il **3 aprile 2023**, in occasione dello scrutinio delle elezioni regionali 2023.

In particolare è stato predisposto e attrezzato lo spazio dei cd. "passi perduti", prevedendo l'attivazione di due grandi *monitor* oltre ai due fissi già presenti. I flussi video sono stati differenziati per consentire la trasmissione di contenuti diversi.

Sono state inoltre predisposte tre postazioni per le informazioni ai visitatori, presidiate da personale consiliare, attrezzate con *notebook*, doppio schermo e stampante. È stato possibile rilasciare anche le credenziali *wi-fi* sulla rete *guest* CR, mentre le credenziali giornalistiche per l'accesso al portale sono state fornite da AALL.

Sono state predisposte per i giornalisti anche la "Sala gialla" e la "Sala verde" (è stata poi usata solo la sala gialla). La sala stampa del secondo piano era normalmente operativa.

Per l'accesso alle informazioni in tempo reale è stato attivato un collegamento privilegiato con un *server* dedicato al CR da parte di Insiel, che ha anche garantito un presidio in loco. In attesa dei primi dati, a partire dall'affluenza e dagli *exit poll*, sono state proiettate in rotazione su uno dei due monitor fissi già presenti le trasmissioni in *streaming* di RAI3 e delle emittenti private Telequattro e Telefriuli.

Sono stati accreditati oltre 89 operatori dell'informazione per le fasi di spoglio delle schede e per la conferenza stampa del neoeletto presidente della Regione in Aula. Le testate giornalistiche sono state 32 tra le quali, oltre a tutti i principali media locali: Rai, SkyTg24, Tg5, News Mediaset, La7, Corriere della Sera, La Stampa, Ansa e la slovena Rtv Koper Capodistria.

Codice intervento 2.1.1.6	Predisposizione del Rapporto sulla legislazione e le altre attività istituzionali della XII legislatura

In occasione dell'inizio della XIII legislatura, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di presentare, per la prima volta, un Rapporto di legislatura. Accanto al Rapporto annuale, predisposto a partire dal 2003 e giunto alla sua diciottesima edizione, si è voluto offrire ai Consiglieri regionali uno strumento conoscitivo che consenta uno sguardo d'insieme sul lavoro svolto dall'Assemblea nella legislatura precedente, con riferimento non solo alla produzione legislativa ma anche alle altre attività consiliari.

Il documento ha la finalità di fornire, da un lato, degli elementi di riflessione e approfondimento interni all'istituzione stessa e, dall'altro, di stimolare il confronto con i propri interlocutori esterni: gli altri soggetti istituzionali, gli operatori del settore, ma soprattutto la cittadinanza.

Il Rapporto è introdotto da una nota di sintesi, che illustra le principali tendenze emerse durante la legislatura ed è organizzato in due parti. La prima riporta i dati riguardanti l'attività legislativa, i regolamenti dell'Esecutivo, le attività di indirizzo e controllo e il "rendimento istituzionale". La seconda parte contiene degli approfondimenti relativi alle politiche legislative di settore, al contenzioso costituzionale, ai referendum abrogativi e ai rapporti con il diritto dell'Unione Europea. In appendice al documento si possono consultare l'elenco completo delle 126 leggi approvate nella XII legislatura e alcuni grafici riassuntivi dell'andamento dei principali ambiti di indagine per l'intero periodo 2003-2023.

Nella stesura di questo corposo lavoro sono stati coinvolti tutti i responsabili di P.O. a supporto delle attività delle Commissioni consiliari, con il coordinamento del Direttore del Servizio giuridico legislativo.

Il Rapporto di legislatura è stato quindi trasmesso al Segretario generale con *e-mail* di data 14 settembre 2023 ed è pubblicato sul sito *web* istituzionale alla sezione "Il cittadino/Risorse": Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia : Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività consiliari (regione.fvg.it)

Il Segretario generale, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso sul Rapporto un giudizio qualitativo pari a **9/10**.

Azione strategica 2.1.4 – 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
2.1.4.1 Riordino e catalogazione del fondo relativo alle pubblicazioni edite dal Consiglio regionale	Massimiliano Pastrovicchio	P.O. Biblioteca del Consiglio regionale FVG Livio Paladin	Organizzazione di uno scaffale dedicato nonché elaborazione della pubblicazione illustrativa degli eventi	Entro il 31/10/2023	30	26/09/2023	**Raggiunto**

riguardanti le mostre e gli eventi tenuti in sede dal 1990 ad oggi							
2.1.4.2 Monitoraggio della procedura di catalogazione dell'archivio fotografico del Consiglio regionale	Massimiliano Pastrovicchio	P.O. Biblioteca del Consiglio regionale FVG Livio Paladin	Predisposizione per il direttore del Servizio di 2 *report* dettagliati sullo stato di avanzamento delle attività e sull'esecuzione del contratto	Entro il 30/06/23	35	29/06/2023	**Raggiunto**
				Entro il 30/11/23	35	20/11/2023	

Codice intervento 2.1.4.1	**Riordino e catalogazione del fondo relativo alle pubblicazioni edite dal Consiglio regionale riguardanti le mostre e gli eventi tenuti in sede dal 1990 ad oggi**
Lo scaffale dedicato alle mostre ed eventi tenuti presso la sede consiliare è stato organizzato con le copie dei rispettivi cataloghi ed è stato reso consultabile in Biblioteca a partire dal 18 settembre. È stata inoltre realizzata una pubblicazione in pdf che riporta tutti i cataloghi delle mostre realizzate in Consiglio regionale dal 1990 ad oggi, consegnata al Direttore del Servizio con *e-mail* di data **26 settembre 2023**.	

Codice intervento 2.1.4.2	Monitoraggio della procedura di catalogazione dell'archivio fotografico del Consiglio regionale

In seguito al riordino dell'archivio fotografico del Consiglio regionale, le fotografie appartenenti ai vari fondi conservati nella biblioteca consiliare sono state schedate per nuclei dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, riportando un titolo, gli estremi cronologici, l'autore se evidente, la consistenza. Le fotografie e i nuclei di scatti ritenuti di interesse che documentano un singolo evento sono stati selezionati a partire dagli elenchi, registrati in un *database*, o consultando lo stesso con ricerche puntuali.

Per completezza documentaria, gli addetti alla catalogazione stanno operando per ricomporre tutte le fotografie riguardanti lo stesso evento e scattate dallo stesso autore, alcune delle quali originariamente appartenevano ad album e ora appaiono sciolte e schedate separatamente. Individuati gli scatoloni/album che contengono i nuclei di scatti d'interesse, gli stessi vengono recuperati nei depositi, estrapolando poi momentaneamente i nuclei.

Ricompattati i nuclei, riordinate le fotografie secondo l'ordine degli scatti non sempre rispettato in passato e ricostruite a partire dall'eventuale numerazione posta dall'autore sul retro delle stesse, le medesime sono state inventariate singolarmente ponendo sul retro un numero consecutivo a partire dal numero della busta/album già assegnato in fase di schedatura. Il dato viene registrato in fase di catalogazione e così, all'occorrenza, sarà possibile recuperare l'analogico. La selezione degli scatti viene fatta, al fine della digitalizzazione e catalogazione, soffermandosi su quelli più rappresentativi che completano la documentazione dell'evento. Fatta la scansione, le fotografie, ordinate secondo il numero di inventario assegnato, sono state ricondizionate in buste di carta non acida; successivamente sono state ricollocate in modo ordinato nelle scatole che sono poi state riposte negli armadi dei depositi.

I negativi selezionati dall'inventario cartaceo vengono individuati negli elenchi delle scansioni presenti sul server del Consiglio (si tratta degli scatti realizzati da Renato Rizzo dal 1984 al 1991): si presentano organizzate in cartelle e sottocartelle secondo una nomenclatura non descrittiva che rende complessa l'individuazione degli scatti che si susseguono non distinguendo i vari nuclei/ i vari eventi. Le scansioni sono state copiate su un supporto esterno, visualizzate e selezionate in modo da restituire la documentazione dell'evento in modo esaustivo, separando i formati verticali da quelli orizzontali, per essere successivamente ridotti nelle dimensioni, in modo da essere adatti alla pubblicazione online della piattaforma gestita dall' ERPAC.

Nell'ambito di un incontro con un referente dell'ERPAC, è stata illustrata la nuova piattaforma per la visualizzazione dei beni catalogati, organizzata secondo alcuni argomenti definiti "percorsi" che raggruppano nuclei di fotografie; in futuro sarà quindi possibile destare l'interesse dell'utente con maggiore efficacia rendendo altresì la consultazione più semplice e intuibile.

La nomenclatura dei file, studiata in modo da essere "parlante", sarà di norma riportata sul retro dell'analogico. Verranno creati dei file "master" (formato TIFF ad alta definizione - risoluzione: 300 dpi) adatti anche alla stampa di qualità, nonché de file "derivati" (formato JPEG a bassa definizione - risoluzione: 72 dpi), ridimensionati e compressi senza perdita di qualità, secondo le indicazioni ricevute dall'ERPAC, che saranno caricati in fase di catalogazione nel sistema Samira.

In questo primo intervento l'attenzione si è innanzitutto focalizzata sul fondo dell'ex Azienda autonoma di soggiorno e turismo (AAST), pervenuto al Consiglio regionale in seguito a donazione: l'attività dell'ente, fin dai primissimi anni '60, restituisce il quadro storico politico di quella che fu l'offerta artistico culturale per la città di Trieste, anche

in relazione al territorio circostante; in prima istanza, ci si è concentrati sul Centro Barbacan, sala espositiva dell'AAST di Trieste, rendendo fruibili immagini inedite relative ad esposizioni d'arte proposte al pubblico nei primissimi anni '80, nonché repertorio preziosissimo e unico per i ricercatori del settore.

Di tutta l'attività di catalogazione svolta nel corso dell'anno sono stati redatti due *report* dettagliati trasmessi al Direttore del Servizio comunicazione e informazione con *e-mail* di data **29/06/2023** e di data **20/11/2023**.

Azione strategica 2.1.5 – Diffusione della cultura istituzionale nel mondo della scuola e dell'università mediante progetti comuni realizzati presso il Consiglio regionale

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
2.1.5.1 Attività di diffusione della conoscenza dell'Istituzione consiliare e delle sue attività	Fanny Codarin	Ufficio di Gabinetto	Realizzazione di una pubblicazione da distribuire alle scolaresche in visita al Consiglio regionale	Entro il 31/10/2023	80	17/10/2023	**Raggiunto**

Codice intervento 2.1.5.1	**Attività di diffusione della conoscenza dell'Istituzione consiliare e delle sue attività**

Tra le molteplici attività che l'articolo 11 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale assegna all'Ufficio di Gabinetto, il rapporto con il mondo della scuola riveste un ruolo centrale. Oltre allo sviluppo del progetto *"Studenti in aula"*, ormai consolidatosi negli anni, viene offerta la possibilità di visitare la sede consiliare alle scolaresche degli istituti primari e secondari di 1° e 2° grado. I gruppi vengono accompagnati in un tour guidato, durante il quale sono fornite alcune informazioni sul Palazzo e sul funzionamento dell'Assemblea legislativa; le visite, della durata di circa un'ora, vengono effettuate in base alle disponibilità del calendario dei lavori d'Aula.

L'intervento in esame si è concretizzato nella realizzazione della pubblicazione *"La sede istituzionale"*, la quale costituisce utile compendio per le alunne e gli alunni in visita alla nostra Istituzione: attraverso un linguaggio semplice e l'utilizzo di molte fotografie contiene tutte le informazioni essenziali sul palazzo del Consiglio regionale, sulla sua storia e sulle sue caratteristiche. L'auspicio è che le scolaresche possano comprendere ancora di più il significato della visita presso la nostra Assemblea legislativa, in un'ottica di progressivo riavvicinamento delle giovani generazioni alle istituzioni pubbliche.

Copia cartacea della pubblicazione è stata consegnata, con a lettera accompagnatoria, al Presidente del Consiglio regionale e al titolare della P.O. Organizzazione e risorse umane in data **17 ottobre 2023**.

LINEA STRATEGICA 3 – UN CONSIGLIO CHE INNOVA

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 – Informatizzazione dell'attività consiliare

Azione strategica 3.1.1 – Sviluppo e incremento dei sistemi gestionali degli uffici consiliari al fine della dematerializzazione delle attività, con particolare riferimento ai lavori dell'Aula e delle Commissioni e degli Organi consiliari

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
3.1.1.1 Rinnovo e fornitura strumentazione ICT ai Consiglieri regionali e agli uffici consiliari in occasione dell'avvio della XIII legislatura	Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali	Completamento delle procedure inerenti le nuove forniture	Entro il 30/06/2023	50	30/06/2023	**Raggiunto**
3.1.1.2 Attivazione nuovo servizio comprendente la presa in carico, l'affrancatura e la spedizione postale	Maurizio Blancuzzi	Servizio Sistemi informativi e affari generali	Completamento delle procedure ed affidamento servizio	Entro il 29/12/2023	30	13/12/2023	**Raggiunto**

Codice intervento 3.1.1.1	Rinnovo e fornitura strumentazione ICT ai Consiglieri regionali e agli uffici consiliari in occasione dell'avvio della XIII legislatura
Con riferimento alla fornitura della strumentazione ICT ai Consiglieri regionali in occasione dell'avvio della XIII Legislatura, per tutti i Consiglieri è stata prevista la nuova dotazione informatica: *laptop, monitor* esterno con *docking station* incorporata e accessori. Anche per gli uffici consiliari è stata prevista la nuova fornitura *desktop/laptop* ed è stata effettuata l'attivazione per alcuni dipendenti in ragione delle esigenze operative. I nuovi PC in dotazione sono stati forniti in sostituzione dei precedenti. Oltre alla configurazione delle nuove macchine all'interno del dominio regionale è stato effettuato il travaso del contenuto informativo dai pc in dotazione della XII Legislatura. La fornitura e il rinnovo della strumentazione è stata effettuata entro il **30 giugno 2023**; la distribuzione e attivazione dei nuovi PC continua quando ritenuto necessario o in occasione di nuove assunzioni.	

Codice intervento 3.1.1.2	Attivazione nuovo servizio comprendente la presa in carico, l'affrancatura e la spedizione postale
A seguito dell'offerta da parte di Poste italiane, in ragione delle specifiche esigenze del Consiglio regionale, l'affidamento è stato effettuato con decreto del Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali di data 11 dicembre 2023. Il servizio è attivo dal giorno **13 dicembre 2023**.	

Azione strategica 3.1.2 – Semplificazione e innovazione digitale, con particolare riferimento alla digitalizzazione del patrimonio informativo e alla trasformazione digitale in generale

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
3.1.2.1 Digitalizzazione degli adempimenti di bilancio del Consiglio regionale: accelerazione e semplificazione della raccolta e analisi dei dati dei bilanci di previsione, miglioramento dei flussi informativi interni	Fabrizio Zimbardi	P.O. Bilancio	Predisposizione della raccolta informatizzata dei dati di bilancio di previsione 2024-2026 con invio ai Servizi consiliari del relativo *link* per l'inserimento	Entro il 31/08/2023	50	24/08/2023	**Raggiunto**

3.1.2.2 **Rispetto dei tempi medi di pagamento***	Serena Cutrano	Servizio Amministrativo	**Tempo medio di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 per tutti i codici di fatturazione gestiti dal Servizio amministrativo***	**≤ 0***	**30***	-19,41	**Raggiunto**
3.1.2.3 Studio di un modello di classificazione digitale degli atti riguardanti il personale consiliare, con particolare riferimento al personale dei Gruppi consiliari della XIII legislatura	Alessandro Morgan	P.O. Organizzazione, programmazione e valutazione	Predisposizione del modello di archivio digitale, da avviare con la nuova legislatura	Entro il 31/05/2023	20	10/03/2023	**Raggiunto**
3.1.2.4 Completa digitalizzazione del procedimento di valutazione del personale non dirigente attraverso un'applicazione dedicata accessibile dall'Intranet consiliare	Maurizio Blancuzzi	Servizio Comunicazione e informazione	Realizzazione del prototipo di nuovo applicativo dedicato	Entro il 31/10/2023	10	16/10/2023	**Raggiunto**

* Sostituito integralmente l'intervento di codice 3.1.2.2 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 57 del 26 ottobre 2023 (originario intervento: "Digitalizzazione e miglioramento dei flussi informativi interni, migliore condivisione delle informazioni" con indicatore di risultato "Predisposizione della piattaforma di condivisione documentale a sostituzione del sistema di gestione *file manager* del Servizio", Target "Entro il 29/12/2023" e peso pari a 40).

Codice intervento 3.1.2.1	Digitalizzazione degli adempimenti di bilancio del Consiglio regionale: accelerazione e semplificazione della raccolta e analisi dei dati dei bilanci di previsione, miglioramento dei flussi informativi interni

In via preliminare sono stati contattati i tecnici della società *in house* Insiel che fornisce al Consiglio regionale il programma contabile, al fine di verificare la possibilità di procedere al caricamento automatizzato delle previsioni di bilancio. Quindi si è proceduto con i seguenti passaggi:

1) sono stati predisposti prospetti Excel per struttura organizzativa, contenenti celle bloccate e celle editabili al fine di uniformare le comunicazioni delle previsioni formulate dai responsabili della spesa e quindi semplificare l'analisi dei dati inseriti;

2) è stata prevista un'apposita cella al fine di ottenere, assieme ai dati, anche una sintetica illustrazione della composizione di ognuna delle previsioni formulate;

3) è stato individuato in una cartella comune *directory* il luogo informatico (accessibile a tutti i dipendenti del Consiglio) dove compilare direttamente *on line* i prospetti;

4) è stata creata nella *directory* comune una cartella BILANCIO 2024_2026, al cui interno sono state create delle sotto-cartelle per ogni singola struttura organizzativa in cui sono stati caricati i prospetti da compilare;

4) è stata predisposta la nota con cui è stato comunicato ai Direttori dei Servizi l'avvio dell'attività finalizzata alla predisposizione del progetto di bilancio 2024-2026, nonché sono state illustrate le modalità di raccolta dei dati;

5) è stata inviata un'*e-mail* ai responsabili di P.O. e loro collaboratori coinvolti nella formulazione delle previsioni con cui sono stati informati di quanto sopra specificato.

L'obiettivo è stato ultimato in data **24 agosto 2023**, con l'invio a tutti i Servizi del Consiglio Regionale della nota del Segretario Generale, predisposta dalla P.O. Bilancio, con le istruzioni relative all'utilizzo dei *link* per l'inserimento dei dati.

Codice intervento 3.1.2.2	Rispetto dei tempi medi di pagamento

Questo intervento è stato introdotto nell'ultimo trimestre dell'anno (in sostituzione di quello originario, mantenendo per comodità lo stesso numero di intervento, anche se la collocazione in questa linea del nuovo obiettivo non è corrispondente alle caratteristiche delle stesso, che avrebbero trovato più idonea collocazione nella linea strategica 5), anche su suggerimento dell'Organismo indipendente di valutazione, al fine assicurare, già con il piano della prestazione 2023, l'opportuno adeguamento a quanto prescritto dal articolo 4 bis, comma 2, del D.L. 13/2023 come convertito dalla L. 41/2023.

Si fa presente che il Servizio amministrativo è il responsabile della quasi totalità dei pagamenti di competenza del Consiglio regionale, pertanto, in questo primo momento l'obiettivo del rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali (periodo 01 ottobre – 31 dicembre 2023) è ricaduto sul direttore del Servizio medesimo.

L'elaborazione dei dati dei pagamenti ha rilevato che l'indice di tempestività, ampiamente positivo, per il periodo indicato è stato pari a **– 19,41**.

Codice intervento 3.1.2.3	Studio di un modello di classificazione digitale degli atti riguardanti il personale consiliare, con particolare riferimento al personale dei Gruppi consiliari della XIII legislatura

L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione dei fascicoli del personale consiliare, in linea con l'obiettivo di valore pubblico mirante alla reingegnerizzazione/semplificazione di alcuni processi e alla riduzione dell'uso del supporto cartaceo.

Il progetto si basa sulla creazione di un *database* formato da diverse cartelle digitali (una per ciascun dipendente), nel quale inserire alcune sottocartelle distinte per istituti contrattuali; la finalità ultima è quella di disporre di un vero e proprio archivio digitale degli atti riguardanti il personale assegnato al Consiglio regionale, in modo da poter progressivamente dismettere le cartelle cartacee dei dipendenti, attualmente depositate nel relativo archivio fisico.

A tale scopo è prevista la creazione in ambiente *Share Point* di una cartella principale denominata "FASCICOLI PERSONALE", nella quale inserire delle sotto-cartelle nominali (una per dipendente) e al loro interno altri due ordini di sotto-cartelle: una per ciascun anno a partire dal 2023 e, all'interno di quest'ultime, altre sotto-cartelle distinte per istituti contrattuali, nelle quali raggruppare i singoli documenti che verranno via via consegnati all'ufficio personale.

Questo intervento costituisce la base per l'attività dell'ufficio "Gestione amministrativa del personale" a partire dalla seconda metà del 2023: infatti a partire dall'inizio della XIII legislatura è stata avviata l'archiviazione digitalizzata dei documenti afferenti al nuovo personale assunto/assegnato ai Gruppi consiliari e alle Segreterie politiche; a partire da gennaio 2024 si prevede di estendere tale archiviazione digitale anche a tutta la documentazione afferente al personale assegnato all'Ufficio di Gabinetto e alla Segreteria generale del Consiglio regionale; in questo modo non verrà più alimentato l'archivio documentale cartaceo.

Il modello di archivio digitale predisposto è stato trasmesso al Segretario generale con *e-mail* di data **10 marzo 2023**; l'ufficio preposto ha così potuto costruire l'archivio digitale per il personale di Gruppi e Segretarie già a partire dall'avvio della XIII legislatura, implementandolo con la prima documentazione in arrivo da maggio 2023.

Codice intervento 3.1.2.4	Completa digitalizzazione del procedimento di valutazione del personale non dirigente attraverso un'applicazione dedicata accessibile dall'Intranet consiliare

È stato sviluppato un *software* dedicato all'intero processo di Valutazione del personale consiliare non dirigente, reso poi disponibile solo "in locale" (si è in attesa che la società Insiel predisponga un *server* con cui rendere accessibile l'applicativo).

Per il tramite del responsabile della P.O. Sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico, il 12 agosto 2023 si è svolta una videoconferenza con un funzionario del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed *e-government* dell'Amministrazione regionale in cui si sono trattati alcuni aspetti tecnici relativi al *server*, al sistema *single-sign-on*, all'*active directory* e *LDAP*.

L'applicativo si propone di fornire al Consiglio regionale un *software* per la gestione completa e integrata delle varie fasi della valutazione del personale non dirigente.

È stata necessaria una lunga e paziente analisi per concepire, razionalizzare, sintetizzare e tradurre in flussi informatici l'attuale sistema di valutazione del personale non dirigente. Al fine di creare un sistema integrato e completo, l'analisi ha dovuto dapprima approfondire tutte le fasi, individuandole e suddividendole distintamente, quindi scomporle in unità discrete con il fine di descrivere flussi informatici riproducibili. L'attività di analisi ha richiesto un elevato sforzo di individuazione delle diverse variabili che possono intervenire nel corso di una procedura valutativa comportando conseguenti variazioni dello status del sistema (es. il cambio della categoria di un dipendente nell'anno di riferimento, un'eventuale riorganizzazione delle strutture consiliari, la riassegnazione del personale a diversa struttura, o nuovi arrivi o partenze, …). Terminata l'analisi si è potuto elaborare il diagramma di flusso che descrive il sistema di valutazione fase per fase, momento per momento.

Il prototipo predisposto è stato sottoposto a una dimostrazione avvenuta martedì 24 ottobre 2023 che ha evidenziato positivamente le funzionalità dell'applicativo. Un documento illustrativo del prototipo di applicativo è stato consegnato, mediante *e-mail* al Direttore del Servizio comunicazione e informazione, in data **16 ottobre 2023**.

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 – Potenziamento delle banche dati giuridico-normative e istituzionali del Consiglio regionale

Azione strategica 3.2.1 – Sviluppo delle banche dati esistenti aventi ad oggetto l'attività del Servizio giuridico legislativo e informatizzazione dei processi

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
3.2.1.1 Implementazione della banca dati delle mozioni alla luce delle modifiche apportate dal Regolamento interno del Consiglio regionale	Roberta Bortolato	P.O. Assemblea e organi consiliari	Giudizio di qualità del Segretario generale (scala 0-10) sul *report* del monitoraggio dell'esistente e sulle modifiche da proporre all'Insiel sull'utilizzo del gestionale mozioni ed eventualmente di cr-suite	9	20	9	**Raggiunto**
3.2.1.2 Inventariazione, descrizione archivistica e digitalizzazione dei documenti dell'archivio storico degli atti legislativi relativi alla terza Legislatura	Stefano Turus	P.O. Sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico	Completamento delle procedure ed affidamento servizio	Entro il 29/09/2023	60	26/07/2023	**Raggiunto**

Codice intervento 3.2.1.1	Implementazione della banca dati delle mozioni alla luce delle modifiche apportate dal Regolamento interno del Consiglio regionale

L'intervento nasce dall'esigenza indifferibile di implementare la banca dati delle mozioni, a seguito della modifica all'articolo 143 del Regolamento interno (intervenuta nel 2022 con efficacia 1° gennaio 2023) che ha disciplinato il rinvio della mozione in Commissione per l'esame in sede referente.

Dall'inizio della XIII legislatura le mozioni sono state inserite nella nuova banca dati gestita dall'applicativo "*cr-suite*" che, essendo stato sviluppato prima della modifica regolamentare in esame, non prevede la possibilità di gestire il rinvio in Commissione della mozione. È stata pertanto effettuata un'analisi della nuova procedura che delinea i vari passaggi dell'iter procedurale del rinvio in Commissione referente.

Sulla base di quanto tracciato nella relazione, nel corso del 2024 si stanno svolgendo incontri quasi settimanali con i tecnici della società Insiel per svolgere una disamina comune sull'intervento di integrazione dell'applicativo in uso, al fine di consentire la gestione dell'intero iter di trattazione delle mozioni sia in Aula che in Commissione.

Un *report* del monitoraggio dell'esistente e sulle modifiche da proporre è stato consegnato, mediante *e-mail* di data 29 dicembre 2023, al Segretario generale.

Il Segretario generale, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso sul *report* un giudizio qualitativo pari a **9/10**.

Codice intervento 3.2.1.2	Inventariazione, descrizione archivistica e digitalizzazione dei documenti dell'archivio storico degli atti legislativi relativi alla terza Legislatura

L'attività ha richiesto l'analisi dei fabbisogni e quella del materiale documentale oggetto del servizio, la definizione dei requisiti e il dimensionamento del servizio, la redazione del capitolato d'appalto, la redazione dei documenti di gara (in particolare l'invito a presentare l'offerta, i moduli DGUE e DUVRI, i modelli per la dichiarazione delle esperienze professionali, la dichiarazione dei requisiti dei locali impiegati per la movimentazione dei documenti).

I documenti necessari nelle varie fasi della procedura di gara (l'istanza di manifestazione interesse, l'avviso di manifestazione interesse, il capitolato) sono stati preventivamente trasmessi al Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali.

Sulla piattaforma informatica regionale per l'*e-procurement* "e-appalti" è stata avviata la procedura volta a individuare gli operatori economici interessati al servizio in data 22 giugno 2023.

Il completamento della procedura di acquisizione e l'affidamento del servizio sono avvenuti con decreto del Direttore del Servizio n. 394 **di data 26/07/2023**.

LINEA STRATEGICA 4 – UN CONSIGLIO GARANTE DEI DIRITTI

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 – Potenziamento e riorganizzazione del supporto all'attività degli Organi di garanzia

Azione strategica 4.1.1 – Razionalizzazione dei processi gestionali e implementazione delle soluzioni organizzative a supporto dell'attività degli Organi di garanzia e dell'Osservatorio regionale antimafia

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
4.1.1.1 Realizzazione di una *brochure* informativa per i nuovi eletti in Consiglio regionale con una sintesi degli Organi di garanzia e degli organismi cui il Servizio funge ordinariamente da struttura amministrativa di supporto, con particolare evidenza delle funzioni e di eventuali profili richiesti per le nomine di competenza del Consiglio regionale	Roberta Sartor	Servizio Organi di garanzia	Data di trasmissione della *brochure* informativa ai Consiglieri regionali eletti nel 2023	Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti	40	21 gg	**Raggiunto**
4.1.1.2 Supporto alle funzioni del Collegio regionale di garanzia elettorale attraverso l'implementazione di una pagina del sito Internet del Consiglio regionale in cui viene messa a disposizione la normativa di riferimento, la modulistica per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute da parte degli interessati e ogni altra documentazione e informazione aggiornata ritenuta necessaria dall'organo	Roberta Sartor	Servizio Organi di garanzia	Giudizio di gradimento (scala da 1 a 5) del Presidente del Collegio regionale di garanzia elettorale	4	40	5	**Raggiunto**

ivi inclusa l'implementazione di una sezione FAQ							
4.1.1.3 Realizzazione di un corso di aggiornamento per Tutori di MSNA in carica e di un percorso formativo di base per aspiranti Tutori *(previsti nel Programma di attività 2023 del Garante regionale dei diritti della persona)*	Maria Cristina Rosati	P.O. Supporto attività Organi di garanzia	Giudizio di gradimento (scala da 1 a 5) del Garante regionale dei diritti della persona	4	50	5	**Raggiunto**
4.1.1.4 Modifica e integrazione della mappatura/censimento sullo stato di attivazione delle deleghe alle Pari opportunità e realizzazione di un incontro con gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia *(previsto nel Programma di attività 2023 della CRPO)*	Maria Cristina Rosati	P.O. Supporto attività Organi di garanzia	Giudizio di gradimento (scala da 1 a 5) della Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	4	50	5	**Raggiunto**

Codice intervento 4.1.1.1	**Realizzazione di una *brochure* informativa per i nuovi eletti in Consiglio regionale con una sintesi degli Organi di garanzia e degli organismi cui il Servizio funge ordinariamente da struttura amministrativa di supporto, con particolare evidenza delle funzioni e di eventuali profili richiesti per le nomine di competenza del Consiglio regionale**

Dopo una riunione preparatoria e la distribuzione dei compiti tra i funzionari di supporto ai singoli Organi/organismi esistenti presso il Consiglio, è stata predisposta una *brochure*/guida informativa per i Consiglieri regionali eletti nel 2023 denominata "Gli Organi di garanzia e gli altri organi con sede presso il Consiglio regionale. Normativa, funzioni, attività e modalità di nomina degli organi monocratici e collegiali da parte del Consiglio regionale".

La *brochure* informativa è stata trasmessa con nota di data 28 aprile 2023 a tutti i Consiglieri regionali della XIII legislatura e al Segretario generale del Consiglio regionale; come evidenziato nella nota di trasmissione, la *brochure* è stata resa disponibile anche nella sezione "Risorse per i Consiglieri - XIII legislatura" della Intranet consiliare.

Poiché la proclamazione degli eletti è avvenuta in data 7 aprile 2023, la consegna della *brochure* è avvenuta .**21 giorni** dalla proclamazione.

Codice intervento 4.1.1.2	Supporto alle funzioni del Collegio regionale di garanzia elettorale attraverso l'implementazione di una pagina del sito Internet del Consiglio regionale in cui viene messa a disposizione la normativa di riferimento, la modulistica per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute da parte degli interessati e ogni altra documentazione e informazione aggiornata ritenuta necessaria dall'organo ivi inclusa l'implementazione di una sezione FAQ

Il Collegio regionale di garanzia elettorale è stato costituito con decreto del Presidente della Regione n. 6 del 17 gennaio 2023, fissando la prima seduta il 31 gennaio 2023. Con successivo decreto n. 16/Pres. del 31 gennaio 2023 è stata disposta la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali nelle giornate del 2 e 3 aprile 2023.

Nei ristretti tempi a disposizione si è provveduto a elaborare i contenuti della pagina del sito *web* consiliare dedicata al Collegio regionale di garanzia elettorale, in cui sono state riportate le disposizioni normative della legge regionale 28/2007 istitutive del Collegio, riportando la composizione del nuovo organo, le sue funzioni, la struttura di riferimento per informazioni e contatti e tutta la normativa di interesse, compreso il regime sanzionatorio; è stata inoltre implementata la modulistica per i candidati, sia con riferimento alla designazione del mandatario elettorale, sia con riferimento ai modelli per la rendicontazione delle spese elettorali per i candidati e i gruppi politici. Infine è stata implementata una sezione dedicata alle FAQ per fornire chiarimenti sugli aspetti ritenuti di più difficile comprensione.

Il Collegio ha provveduto ad approvare con delibera n. 2 dell'8 febbraio 2023 i contenuti della pagina *web* dedicata, comprensiva anche delle FAQ, successivamente integrate con delibera n. 4 del 22 marzo 2023. Il sito è stato comunque costantemente aggiornato con le informazioni ritenute necessarie in tutto il periodo della campagna elettorale.

La Presidente del Collegio di garanzia elettorale ha espresso, in data 14 giugno 2023 su apposito modello, un giudizio di gradimento pari a **5/5**.

Codice intervento 4.1.1.3	Realizzazione di un corso di aggiornamento per Tutori di MSNA in carica e di un percorso formativo di base per aspiranti Tutori (previsti nel Programma di attività 2023 del Garante regionale dei diritti della persona)

L'attività di aggiornamento per Tutori di MSNA si è concretizzata nella realizzazione di percorsi formativi in due distinte aree di intervento:

1) un percorso formativo di base per aspiranti Tutori;

2). un corso di aggiornamento vero e proprio per Tutori di MSNA in carica.

Preliminarmente si è provveduto alla predisposizione delle convocazioni per i relatori, dell'attestazione di verifica - per i medesimi - dell'insussistenza di cause di incompatibilità, della nota di affidamento dell'incarico di lavoro autonomo occasionale alla relatrice, dei decreti di avvio delle procedure, di impegno di spesa e della successiva liquidazione; inoltre sono state preparate alcune note del Garante regionale dei diritti della persona nonché le lettere di ringraziamento ai relatori intervenuti.

In data 12 e 26 gennaio 2023 sono stati realizzati due *webinar* finalizzati a sostenere il sistema della tutela volontaria e a presentare la figura del Tutore volontario; sono intervenuti: il giudice onorario del TM di Trieste Lucio Prodam e la referente dell'Associazione Avvocato di strada Jessica Babele, con le testimonianze di alcuni tutori appartenenti all'Associazione Tutori Volontari FVG; l'invito è stato trasmesso a 1.500 destinatari circa, nonché a tutti i dipendenti regionali.

In data 2 febbraio 2023 si è svolto il Corso di aggiornamento per Tutori volontari in carica, dal titolo "MSNA: profilo psico-antropologici"; sono intervenuti: la psicologa e psicoterapeuta Gandolfa Cascio, la Presidente dell'Associazione Tutori Volontari FVG Monica Franzo e alcuni Tutori volontari.

Mentre dal 6 al 9 marzo 2023 si è svolto il percorso formativo per aspiranti Tutori volontari di MSNA; tra i relatori: Tamara Amadio (avvocata esperta in tema di protezione dei rifugiati e tutela dei MSNA), Lucio Prodam (G.O. del Tribunale per i Minorenni di Trieste), Tatiana Marini (Questura di Trieste- Assistente Capo Coordinatore), Matteo Valentinuz (componente presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste), Valentina Silvestri (referente della Comunità di accoglienza "Civiform"), Marcella Tenuta (referente della Comunità di accoglienza "Timavo"), Elisabetta Kolar (direttrice dell'IRSSeS di Trieste), Ilaria Pinzani (assistente sociale dell'Ambito territoriale "Friuli centrale").

Per tutti gli eventi sono state realizzati inviti, locandine, *brochure*, attestati di partecipazione, nonché sono state inserite le informazioni relative sulle pagine del sito del Garante regionale (alle sezioni "Notizie dal Garante" e "Tutori volontari MSNA/Corsi formativi"). Sono stati inoltre distribuiti 100 Quaderni dei diritti del garante regionale.

In seguito alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità da parte di 38 aspiranti Tutori neo-formati, si è provveduto ad effettuare la comunicazione al Tribunale per i Minorenni dei nominativi da iscrivere nell'elenco dei Tutori volontari di MSNA.

Il Garante regionale dei diritti della persona sull'intera attività svolta ha espresso, in data 23 maggio 2023 su apposito modello, un giudizio di gradimento pari a **5/5**.

Codice intervento 4.1.1.4	**Modifica e integrazione della mappatura/censimento sullo stato di attivazione delle deleghe alle Pari opportunità e realizzazione di un incontro con gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia** ***(previsto nel Programma di attività 2023 della CRPO)***

In una prima fase, si è intervenuti modificando e integrando la mappatura/censimento sullo stato di attivazione delle deleghe alle Pari Opportunità; sono stati predisposti file tecnici per la ricognizione delle deleghe e la creazione di una tabella suddivisa per i 215 Comuni del FVG; sono state pubblicate la cartina infografica nel sito istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna e, nel rispetto del principio di accessibilità, le tabelle in formato PDF distinte per Comune con lo stato della delega (attivo/non attivo). Infine è stata creata la *mailing list* con i riferimenti corretti dei Comuni.

In data 14 febbraio 2023, presso l'Auditorium "A. Comelli" di Udine, è stato realizzato l'incontro "Le Pari Opportunità nel Friuli Venezia Giulia", per il quale sono stati creati materiali pubblicitari, inviti, *file* tecnici e sono stati presi contattati con 215 enti locali; sono stati inoltre presi accordi con ANCI FVG, ACON e Servizio Comunicazione del Consiglio regionale per assicurare un'ampia diffusione dell'iniziativa.

Dell'intera attività svolta è stata realizzata una relazione riassuntiva dell'attività svolta trasmessa in data 9 marzo 2023 alla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, la quale ha espresso in merito, in data 10 marzo 2023 su apposito modello, un giudizio di gradimento pari a **5/5**.

Azione strategica 4.1.2 – 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
4.1.2.1 Efficientamento delle procedure di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e *pay tv* in relazione ai termini di convocazione delle udienze, per rispettare i criteri di attribuzione di quota parte del contributo Agcom previsti nel nuovo Accordo quadro e relativo allegato ("quota efficienza conciliazioni")	Daniela Carretti	P.O. Supporto attività di conciliazione	Percentuale di udienze fissate entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione sulla piattaforma Conciliaweb nel 2023	70%	35	98,5%	**Raggiunto**
			Percentuale di udienze fissate entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di conciliazione sulla piattaforma Conciliaweb nel 2023	95%	15	100%	
4.1.2.2 Efficientamento delle procedure di definizione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e *pay tv* in relazione ai termini di conclusione del procedimento, per rispettare i criteri di attribuzione di quota parte del contributo Agcom previsti nel nuovo	Daniela Carretti	P.O. Supporto attività di conciliazione	Conclusione del procedimento istruttorio con formulazione della proposta di deliberazione/determina entro 140 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sulla piattaforma Conciliaweb nel 2023	80%	35	100%	**Raggiunto**

Accordo quadro e relativo allegato ("quota efficienza definizioni")			Conclusione del procedimento istruttorio con formulazione della proposta di deliberazione/determina entro 170 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sulla piattaforma Conciliaweb nel 2023	95%	15	100%	
4.1.2.3 Supporto operativo e coordinamento all'attività di migrazione dell'intero sito istituzionale del Corecom FVG sulla nuova piattaforma consiliare OpenCms, per implementare le funzionalità ed armonizzare la grafica ed i contenuti presenti con quelli del nuovo sito del Consiglio regionale	Enrico Torcello	P.O. Supporto all'attività del Corecom FVG	Percentuale di realizzazione delle attività di migrazione entro il 30/06/2023	100%	50	100%	**Raggiunto**
4.1.2.4 Realizzazione di un evento in tema di media *education* e di alfabetizzazione mediatica e digitale, anche in collaborazione con Agcom *(previsto nel Programma di attività 2023 del Corecom FVG)*	Enrico Torcello	P.O. Supporto all'attività del Corecom FVG	Giudizio di gradimento (scala da 1 a 5) del Presidente del Corecom FVG	4	50	5/5	**Raggiunto**

Codice intervento 4.1.2.1	**Efficientamento delle procedure di conciliazione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e pay tv in relazione ai termini di convocazione delle udienze, per rispettare i criteri di attribuzione di quota parte del contributo Agcom previsti nel nuovo Accordo quadro e relativo allegato ("quota efficienza conciliazioni")**
Codice intervento 4.1.2.2	**Efficientamento delle procedure di definizione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, Internet e *pay tv* in relazione ai termini di conclusione del procedimento, per rispettare i criteri di attribuzione di quota parte del contributo Agcom previsti nel nuovo Accordo quadro e relativo allegato ("quota efficienza definizioni")**

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.

Si evidenzia 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 (memorie difensive dell'operatore e controdeduzioni, documentazione allegata dalle parti, richieste istruttorie), redazione del verbale di conciliazione dell'eventuale udienza di discussione della definizione, chiusura del procedimento, provvedimento decisorio, archiviazione del procedimento.

Int. 4.1.2.1

L'articolo 7 della Convenzione stabilisce che il contributo spettante a ciascun Corecom è calcolato in base alle funzioni delegate effettivamente svolte al raggiungimento di obiettivi di efficienza legati, per quanto attiene il settore delle conciliazioni (controversie fra utenti e operatori di comunicazione elettronica), per il primo anno, al rispetto, per il 50% delle istanze presentate sulla piattaforma Conciliaweb nel 2023, del termine di 30 giorni per la prima convocazione dell'udienza di conciliazione, mentre per il restante 50% al termine di 60 giorni.

In un'ottica di organizzazione e monitoraggio del rispetto dei tempi di convocazione dell'udienza da parte dei vari responsabili dell'istruttoria, è stata disposta la creazione di una tabella in Excel per ogni responsabile, in visione su una piattaforma comune interna, con indicazione degli elementi utili per verificare la tempistica del procedimento in modo più rapido rispetto alla piattaforma Conciliaweb che avrebbe comportato l'apertura di ogni singolo procedimento per la verifica della fissazione della prima udienza di conciliazione. Ogni responsabile dell'istruttoria del procedimento ha, comunque, provveduto a salvare in una propria cartella personale la prima convocazione dell'udienza di conciliazione nella quale è riportata anche la data di presentazione dell'istanza.

L'intervento ha preso in considerazione tutte le istanze di conciliazione con fissazione dell'udienza di conciliazione presentata nel periodo 01/01/2023 -31/12/2023 e in questo periodo: sono state presentate dagli utenti sulla piattaforma **958 istanze di conciliazione** con udienza, delle quali per 114 istanze non si è provveduto alla convocazione dell'udienza in quanto ***archiviate*** prima (rinuncia- incompetenza- accordo transattivo- inammissibilità); per le restanti **832** è stata fissata l'udienza di conciliazione **entro 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza, mentre solo per **12** istanze la convocazione dell'udienza è stata fissata **entro il termine di 60 giorni** e ciò principalmente a causa dell'indisponibilità dell'operatore di comunicazioni elettroniche.

Int. 4.1.2.2

L'articolo 7 della Convenzione stabilisce altresì che il contributo spettante a ciascun Corecom è calcolato in base alle funzioni delegate effettivamente svolte al raggiungimento di obiettivi di efficienza legati, per quanto attiene il settore delle definizioni (controversie concluse con mancato accordo conciliativo fra utenti e operatori di comunicazione elettronica), alla conclusione dell'80% dei procedimenti di definizione avviati nell'anno 2023, entro 180 giorni; con previsione di erogazione del contributo entro il 31 luglio dell'anno successivo (detto termine prende in considerazione il deposito di istanze pervenute nei 180 giorni prima della fine dell'anno 2023).

Al fine di garantire l'erogazione di siffatto contributo, e soprattutto evitare e/o contenere il ritardo della chiusura dei procedimenti di definizione, è stato predisposto come intervento la "conclusione del procedimento istruttorio con formulazione della proposta di deliberazione/determina per l'80% delle istanze entro 140 giorni e del 95% entro 170 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sulla piattaforma Conciliaweb nel 2023".

Anche in questo caso è stata utilizzata da ogni responsabile una apposita tabella Excel, in visione su una piattaforma comune interna, che ha garantito con facilità l'individuazione del termine di scadenza delle memorie difensive e repliche e il termine di 140- 170 giorni per la consegna della proposta di deliberazione. Tali *report* vengono costantemente aggiornati dalle responsabili dell'istruttoria del procedimento definitorio.

Nel 2023 sono state presentate dagli utenti **86 istanze di definizione: 66** istanze sono state ***chiuse senza provvedimento decisorio*** (archiviazione per inammissibilità, rinuncia dell'utente, accordo transattivo in udienza di discussione); **11** istanze invece si sono ***concluse con provvedimento decisorio***, con consegna della proposta di deliberazione/determina mediante *e-mail* alla P.O. Supporto alle attività di conciliazione Corecom FVG o al Direttore di Servizio **entro 140 giorni dalla presentazione dell'istanza** e chiusura del procedimento; per le restanti 9 istanze di definizione: 4 sono state concluse nel 2024 senza alcun provvedimento decisorio, mentre le altre 5 a dicembre erano ancora pendenti e in fase di istruttoria.

Codice intervento 4.1.2.3	**Supporto operativo e coordinamento all'attività di migrazione dell'intero sito istituzionale del Corecom FVG sulla nuova piattaforma consiliare OpenCms, per implementare le funzionalità ed armonizzare la grafica ed i contenuti presenti con quelli del nuovo sito del Consiglio regionale**

In data 29 giugno 2023 si è chiuso formalmente l'intervento di migrazione **dell'intero sito** istituzionale del Corecom FVG sulla nuova piattaforma consiliare OpenCms (realizzate il **100%** delle attività di migrazione), con la consegna, da parte della Società incaricata (Insiel Spa), del "Rapporto di collaudo", attestante l'avvenuto completamento del processo di migrazione dal vecchio al nuovo sito istituzionale del Corecom; il giorno successivo, il nuovo sito è stato formalmente presentato al Comitato nel corso della seduta n. 06/2023.

Si è voluta cogliere l'occasione per modificare radicalmente il *layout* e l'organizzazione dei contenuti del vecchio sito, anche utilizzando in senso predittivo i dati di navigazione degli utenti raccolti negli ultimi dieci anni, al fine di incrementare l'usabilità sulla base dello "storico" delle preferenze già espresse dai cittadini/fruitori.

Codice intervento 4.1.2.4	**Realizzazione di un evento in tema di *media education* e di alfabetizzazione mediatica e digitale, anche in collaborazione con Agcom** ***(previsto nel Programma di attività 2023 del Corecom FVG)***

In data 19 dicembre 2023 si è tenuto un w*ebinar* organizzato in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), l'Ordine dei giornalisti regionale e l'Ufficio Studi della Rai – Radiotelevisione italiana, dedicato all'uso consapevole dei mezzi di comunicazione e al ruolo di mediazione del giornalista e del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, nel contrasto ai fenomeni di disinformazione e di incitamento all'odio.

Hanno partecipato, in qualità di relatori, il dirigente dell'Agcom Davide Gallino, il Presidente dell'Ordine dei giornalisti del FVG Cristiano Degano, il Vice direttore dell'Ufficio studi della Rai Alessandra Paradisi, il giornalista professionista, scrittore e fotoreporter Letterio Scopelliti.

Il w*ebinar* si è svolto su due piattaforme: la prima, riservata agli iscritti all'Ordine dei giornalisti, ha visto la partecipazione di circa 80 professionisti del settore; la seconda, aperta a tutti in modalità *streaming*, ha visto la partecipazione di circa 40 operatori del settore, tra insegnanti, funzionari Agcom e funzionari degli altri Corecom. Per la riconosciuta "valenza deontologica", l'Ordine nazionale dei giornalisti ha attribuito il doppio dei crediti solitamente assegnati ai corsi di formazione da questo accreditati.

Il Presidente del Corecom FVG ha espresso sull'evento, in data 28 dicembre 2023 su apposito modello, un giudizio di gradimento pari a **5/5**.

LINEA STRATEGICA 5 – UN CONSIGLIO ORGANIZZATO E ATTENTO ALL'USO DELLE RISORSE

OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 – Razionalizzazione delle risorse, efficienza organizzativa e contenimento della spesa

Azione strategica 5.1.1 - Integrazione del sistema di programmazione, controllo e valutazione

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
5.1.1.1 Miglioramento della trasparenza e accessibilità alle informazioni dei Consiglieri Regionali	Paola Mocarini	P.O. Pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti	Predisposizione e presentazione al Direttore del Servizio del manuale sul trattamento economico dei Consiglieri regionali	Entro il 15/06/2023	50	13/04/2023	**Raggiunto**
5.1.1.2 Integrazione del sistema dei controlli dell'esecuzione dei contratti-miglioramento dell'organizzazione operativa del Servizio	Raffaella Mucchiut	P.O. Acquisti beni e servizi	Elaborazione e messa in operatività di una *check list* a supporto della verifica di conformità dell'esecuzione dei contratti in carico al Servizio	Entro il 30/06/2023 per i contratti in essere	25	29/06/2023	**Raggiunto**
				Entro 30 giorni dalla stipula dei contratti nuovi	25	29/06/2023	
5.1.1.3 Programmazione delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale riferite alla XIII legislatura	Alessandro Morgan	P.O. Organizzazione, programmazione e valutazione	Giudizio di qualità del Segretario generale (scala 0-10) sulla bozza di Linee guida dell'attività amministrativa del CR	9	40	10/10	**Raggiunto**

5.1.1.4 Miglioramento della trasparenza e della leggibilità del bilancio del Consiglio Regionale	Fabrizio Zimbardi	P.O. Bilancio	Completamento della descrizione dei capitoli del bilancio gestionale del CR	Entro il 30/11/2023	50	28/11/2023	**Raggiunto**

Codice intervento 5.1.1.1	**Miglioramento della trasparenza e accessibilità alle informazioni dei Consiglieri Regionali**

Nella redazione del Manuale si è avuto cura di aggiornare puntualmente le norme riferite al trattamento economico dei Consiglieri regionali, nonché agli atti amministrativi connessi (in particolare le vigenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in merito), con l'intento di redigere un documento aggiornato, ma al contempo snello e di facile consultazione.

Il manuale sul trattamento economico dei Consiglieri regionali è stato trasmesso al Direttore del Servizio amministrativo mediante *e-mail* in data **13 aprile 2023**.

Il notevole anticipo della consegna rispetto a quanto inizialmente programmato è dipeso dalla repentina decisione della Giunta regionale di anticipare la convocazione dei comizi elettorali e quindi il termine della XII legislatura rispetto alle ipotesi circolate a gennaio; conseguentemente anche l'avvio della XIII legislatura è stato anticipato a fine aprile; si consideri che la redazione del Manuale era funzionale a una sua pronta distribuzione ai Consiglieri neo-eletti affinché avessero a disposizione sin dall'inizio del loro mandato un testo completo relativo al proprio trattamento economico.

Una stampa del manuale è stata consegnata, dunque, ai Consiglieri regionali il 26 aprile 2023 in occasione della prima seduta dell'Assemblea regionale; la versione digitale dello stesso è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione Risorse per i Consiglieri della XIII legislatura.

Codice intervento 5.1.1.2	**Integrazione del sistema dei controlli dell'esecuzione dei contratti-miglioramento dell'organizzazione operativa del Servizio**

A seguito dell'analisi dei contratti in corso e delle specifiche relative agli obblighi degli appaltatori inserite nei capitolati e nelle offerte tecniche, in data **29 giugno 2023** sono state trasmesse, mediante *e-mail*, al Direttore del Servizio amministrativo le *check list* corrispondenti a tutte le tipologie di contratto in essere più un modello generico da adattare nel caso subentrasse un'eventuale nuova tipologia di contratto.

La messa in opera delle *check list* ha permesso anche una prima fase di test e di controllo.

Codice intervento 5.1.1.3	Programmazione delle attività della struttura amministrativa del Consiglio regionale riferite alla XIII legislatura

Come previsto dall'articolo 34 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza definisce e approva le Linee strategiche di legislatura per le attività amministrative delle strutture consiliari.

Subito dopo l'insediamento della nuova legislatura, la struttura competente ha iniziato ad acquisire degli elementi utili alla predisposizione delle nuove linee strategiche, sia attraverso il confronto con il Segretario generale, sia esaminando le indicazioni programmatiche enunciate dal Presidente del Consiglio regionale nel suo discorso di insediamento, oltre a raccogliere importanti contributi dai responsabili di alcune strutture consiliari; inoltre è stata svolta una ricerca sui siti istituzionali delle altre assemblee legislative regionali per individuare alcune *best practice* in materia di programmazione; nel predisporre le nuove linee sono state altresì considerate le esigenze emerse negli ultimi anni, anche a seguito di innovazioni normative e tecnologiche, nonché all'introduzione del lavoro in modalità agile; spunti innovativi sono sorti anche in considerazione della recente diffusione negli strumenti di programmazione pubblica del concetto di valore pubblico.

La fase di predisposizione della bozza di linee strategiche si è contraddistinta per il costante confronto con la responsabile della Posizione organizzativa pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti che ha permesso di impostare una proficua sinergia tra le rispettive strutture organizzative finalizzata a una sempre maggiore integrazione tra i rispettivi strumenti di programmazione (del resto il Documento triennale di pianificazione strategica è conseguente alla Linee strategiche e fornisce a sua volta la base di partenza per la predisposizione della sezione Performance del PIAO).

Il documento predisposto risulta più snello rispetto a quello della precedente legislatura: pur mantenendo la divisione in 6 linee e operando in continuità con quelle delle precedenti legislature, sono stati apportati alcuni cambiamenti sia nella denominazione che nei contenuti delle diverse linee.

La proposta di "Linee guida dell'attività amministrativa del Consiglio regionale per la XIII legislatura" è stata trasmessa al Segretario generale con *e-mail* di data 30 agosto 2023; le Linee sono state illustrate dal Segretario generale e esaminate, in via preliminare, dai componenti l'Ufficio di Presidenza nella seduta del 26 settembre 2023; l'Ufficio di Presidenza le ha condivise nel complesso senza richiesta di modifiche e le ha approvate con deliberazione n. 51 del 2 ottobre 2023.

Il Segretario generale, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, ha espresso sulle Linee strategiche un giudizio qualitativo pari a **10/10**.

Codice intervento 5.1.1.4	Miglioramento della trasparenza e della leggibilità del bilancio del Consiglio Regionale

Come noto, il Consiglio regionale dispone di piena autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa a norma dell'articolo 5 della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17, che, al comma 3, stabilisce altresì che il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, il Consiglio dispone per le proprie funzioni di un bilancio autonomo.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza richiede alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione le somme necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio.

L'autonomia contabile del Consiglio regionale è disciplinata dal Regolamento di contabilità ed è esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale, tra l'altro, all'articolo 39, comma 10, prevede che il bilancio di previsione venga ripartito, ai fini della gestione e rendicontazione, in capitoli ed eventualmente in articoli (tale ripartizione costituisce il bilancio finanziario gestionale).

L'intervento in oggetto si propone di migliorare la trasparenza e la leggibilità del bilancio finanziario gestionale con un'eventuale integrazione della descrizione dei capitoli/articoli.

Dall'analisi delle attuali descrizioni è emersa la necessità di integrare/aggiornare quelle relative a spese previste da norme o regolamenti; per le rimanenti descrizioni, collegate soprattutto alle spese di funzionamento del Consiglio, si è ritenuto che possa venir migliorata la trasparenza del documento contabile indicando i riferimenti della delibera dell'Ufficio di Presidenza che ha fissato le funzioni gestionali delle unità organizzative di livello direzionale in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio.

Il bilancio gestionale consiliare dotato di una completa descrizione dei suoi capitoli e la documentazione normativa annessa è stata trasmessa, mediante *e-mail*, al Direttore del Servizio amministrativo in data **28 novembre 2023**.

Azione strategica 5.1.2 – Programmazione e implementazione delle politiche di formazione continua del personale

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
5.1.2.1 Efficientamento della programmazione della formazione individuale del personale consiliare	Tutte le posizioni dirigenziali (*intervento da raggiungere collettivamente*)		Percentuale delle richieste di iscrizione del personale consiliare a corsi di formazione erogati da Società/Enti esterni attraverso il nuovo modulo predisposto sul totale delle richieste pervenute all'ufficio competente dal 01/03/2023 al 31/12/2023	90%	10	100%	**Raggiunto**

5.1.2.2* Sessione informativa a favore del personale dei Gruppi consiliari della XIII legislatura sulla disciplina di particolari procedimenti previsti dal Regolamento interno	Chiara Gregori	Servizio Giuridico legislativo	Organizzazione e coordinamento della gestione della sessione informativa rivolta al personale dei Gruppi consiliari	**Entro il 16/10/2023 ***	35	04/10/2023	**Raggiunto**
	Luisa Geromet	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II Commissione	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti alla sessione informativa sui temi assegnati dal Direttore del Servizio, con particolare riferimento al procedimento legislativo ordinario (sia in Commissione che in Assemblea) e agli altri procedimenti legislativi previsti dal Regolamento interno	70%	40	99,3%	
	Daniele Scano	P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della VI Commissione			40		
	Roberta Bortolato	P.O. Assemblea e organi consiliari	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti alla sessione informativa sui procedimenti particolari e quelli di indirizzo, controllo e informazione (petizioni, voti alle Camere, mozioni, interrogazioni e interpellanze)	70%	40		
	Elisabetta Cossutti*	**P.O. Normazione e valutazione delle politiche***	**Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti alla sessione informativa sul tema del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali***	**70%***	**100***		

5.1.2.3 Sessione informativa a favore del personale dei Gruppi consiliari della XIII Legislatura dedicata all'utilizzo degli applicativi, alla sicurezza informatica e alle modalità di accesso alla stamperia	Stefano Turus	P.O. Sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti alla sessione informativa da realizzare entro il 29/09/2023	70%	30	96,5%	**Raggiunto**
5.1.2.4 Progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulle competenze trasversali (*team building*) volto a promuovere misure di controllo anche in ottica della prevenzione della corruzione e ad incentivare la collaborazione tra colleghi, dedicato a dirigenti e responsabili di PO consiliari	Alessandro Morgan	P.O. Organizzazione, programmazione e valutazione	Percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti al corso	70%	40	98,5%	**Raggiunto**

* Prorogata la scadenza del valore *target* del primo indicatore (scadenza originaria "Entro il 29/09/23") e introdotto un ulteriore indicatore di risultato e valore *target* (assegnati alla P.O. Normazione e valutazione delle politiche, di nuova istituzione) con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 21 giugno 2023.

Codice intervento 5.1.2.1	Efficientamento della programmazione della formazione individuale del personale consiliare

Al fine di assicurare una migliore e più efficace programmazione e gestione della formazione individuale del personale consiliare, su espressa decisione del Segretario generale, alla fine del mese di febbraio 2023 è stato predisposto un nuovo modello ad uso interno da utilizzare per le richieste di iscrizione del personale a corsi di formazione erogati da Società/Enti esterni.

Il modello, piuttosto articolato, oltre a contenere i dati del dirigente richiedente, del dipendente da iscrivere (compresi il numero di crediti formativi dallo stesso già acquisiti nell'anno/biennio in corso) e del corso in oggetto (titolo, data, ente formatore, modalità di erogazione, durata, luogo, costo, ….), prevede che si espliciti la motivazione della richiesta di iscrizione e che si indichi se e quando il dipendente in questione abbia già svolto un corso analogo; infine il dirigente è chiamato a uno sforzo di valutazione sul grado di pertinenza specifico dell'intervento formativo richiesto attribuendo un punteggio da 1 a 6 ad una serie di quesiti; alla fine il dirigente deve anche indicare se reputi che ci siano potenziali altri fruitori del corso in questione (in modo da valutare un'eventuale estensione dell'iscrizione ad altri soggetti, anche usufruendo di appositi sconti da parte degli enti formatori per iscrizioni plurime oppure per rilevare l'eventuale opportunità di organizzare un intervento formativo ad hoc per dipendenti del Consiglio).

A far data dal 1° marzo 2023, tutti i dirigenti hanno utilizzato tale modulo per autorizzare loro collaboratori a partecipare a corsi di formazione esterni: solo dopo aver ricevuto il modulo compilato dal dirigente l'ufficio preposto ha iniziato le pratiche per l'aggiudicazione del servizio e l'iscrizione al corso formativo. Pertanto, in tale periodo, il **100% delle richieste di iscrizione** del personale consiliare a corsi di formazione erogati da Società/Enti esterni sono pervenute tramite il modulo predisposto ad hoc.

Si segnala che la predisposizione, l'invio ai dirigenti e l'utilizzo di questo modulo rappresentano altresì la realizzazione di due misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo programmate per l'anno 2023.

Codice intervento 5.1.2.2	Sessione informativa a favore del personale dei Gruppi consiliari della XIII legislatura sulla disciplina di particolari procedimenti previsti dal Regolamento interno
Codice intervento 5.1.2.3	**Sessione informativa a favore del personale dei Gruppi consiliari della XIII Legislatura dedicata all'utilizzo degli applicativi, alla sicurezza informatica e alle modalità di accesso alla stamperia**

In seguito al cambio di legislatura avvenuto ad aprile 2023, si è ritenuto opportuno organizzare delle sessioni formative/informative rivolte al personale dei Gruppi consiliari e delle altre Segreterie politiche allo scopo di fornire una formazione pratica e sintetica sulle competenze e prerogative dell'Organo legislativo, nonché sull'utilizzo degli applicativi informatici, sulla sicurezza informatica e sule modalità di accesso alla stamperia.

Int. 5.1.2.2

Le sessioni informative relative a particolari istituti e procedimenti disciplinati dal Regolamento interno sono state organizzate e tenute da funzionari del Servizio giuridico legislativo e della P.O. Assemblea e organi consiliari, con la supervisione del Direttore del Servizio giuridico legislativo. L'iniziativa si è tenuta nelle giornate del 10 e 11 ottobre 2023 presso la sala Tessitori del Consiglio regionale.

In data 10 ottobre 2023, i responsabili delle P.O. Supporto al processo legislativo negli ambiti della II e VI Commissione hanno affrontato i seguenti argomenti: fonti e norme dell'ordinamento consiliare; funzioni del Consiglio regionale; organizzazione consiliare e l'attività legislativa.

In data 11 ottobre la responsabile della P.O. Normazione e valutazione delle politiche ha illustrato le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali nel Consiglio regionale del FVG e, in particolare, il controllo sull'attuazione, la valutazione degli effetti, le funzioni del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e gli strumenti e le procedure utilizzate (clausole valutative e missioni valutative).

Nella medesima data la responsabile della P.O. Assemblea e organi consiliari, assieme ai suoi collaboratori, ha fornito un'illustrazione sulla programmazione dei lavori dell'Assemblea e sui procedimenti di indirizzo, controllo e informazione (petizioni, voti alle Camere, mozioni, interrogazioni e interpellanze) con particolare riferimento alle attività propedeutiche che portano all'esame in Aula dei vari provvedimenti, dando spazio alle modalità di deposito degli atti consiliari.

Ai partecipanti è stato sottoposto un questionario di gradimento relativamente agli interventi, che hanno riportato una percentuale di giudizi compresi tra buono e ottimo pari al **99,3%**.

Int. 5.1.2.3

La sessione formativa relativa agli aspetti più tecnici e informatici si è invece svolta in data 28 settembre 2023 ed è stata organizzata e coordinata dal responsabile della P.O. Sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico, il quale ha svolto un approfondimento in materia di *antispam* e sicurezza informatica, con riferimento anche al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad aver illustrato il funzionamento delle piattaforme in uso.

Successivamente, nell'ambito della stessa sessione, due funzionari del Servizio Sistemi informativi e affari generali hanno illustrato rispettivamente il funzionamento dell'applicativo GIFRA per la protocollazione dei documenti del Consiglio regionale e il funzionamento della stamperia interna.

Ai partecipanti è stato sottoposto un questionario di gradimento relativamente all'intervento, che hanno riportato una percentuale di giudizi compresi tra buono e ottimo pari al **96,5%**.

Codice intervento 5.1.2.4	**Progettazione e realizzazione di un corso di formazione sulle competenze trasversali (*team building*) volto a promuovere misure di controllo anche in ottica della prevenzione della corruzione e ad incentivare la collaborazione tra colleghi, dedicato a dirigenti e responsabili di PO consiliari**

Nell'ambito delle esigenze formative programmate e contenute nell'Allegato F del PIAO 2023–2025, è stato previsto di sviluppare le *soft skill* nel lavoro pubblico, sostenendo lo sviluppo del ruolo del Consiglio e la migliore operatività della struttura attraverso la formazione trasversale del personale, favorendo il lavoro di gruppo e di

progetto teso al raggiungimento della coesione organizzativa, promuovendo il rafforzamento dello spirito di collaborazione e inclusione tra i colleghi, le capacità di comunicazione e di *problem solving*. L'intervento è volto a realizzare questa finalità del Piano della formazione del personale consiliare 2023-2025, partendo, come primo *step*, dal personale dirigente e dai responsabili di posizioni organizzative.

Nel corso dei primi mesi del 2023, è stata svolta un'istruttoria informale di ricerca su alcuni enti fornitori di servizi di formazione professionale, individuando quale operatore economico specializzato e idoneo il consorzio MIB Trieste School of Management, considerate le documentate esperienze pregresse, anche con l'Amministrazione regionale. Quindi è stata avviata con il MIB una trattativa diretta tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG. Analizzata la proposta formativa nonché il preventivo di spesa proposto, è stato affidato, con decreto del Segretario generale, l'incarico in oggetto al suddetto consorzio, provvedendo all'impegno della relativa spesa.

Nel frattempo sono stati presi contatti con i referenti della formazione esterna del MIB e con la docente Valeria Forzano per predisporre assieme i dettagli organizzativi e contenutistici degli eventi in cui si articolava il percorso. Nelle settimane precedenti e per l'intera durata del corso la struttura della formazione consiliare ha fornito assistenza organizzativa al MIB.

Il percorso, dedicato a dirigenti e responsabili di P.O., è stato progettato col fine di recuperare la dimensione di dialogo tra funzioni, valorizzando l'efficacia del proprio operato attraverso la creazione di sinergie con gli altri interlocutori del Consiglio ed è stato incentrato sui seguenti obiettivi: alzare lo sguardo; riflettere sul futuro; creare valore, identità e senso di appartenenza; prendere decisioni; *leadership* e trasferimento della visione ai collaboratori; responsabilità individuale e collettiva nel ruolo di *leader*.

Il percorso si è articolato, per un totale di 32 ore, secondo la seguente struttura: a) un evento di apertura fuori porta sull'interdipendenza (15 e 16 settembre 2023); b) 3 interventi monografici (*Autonomia, rischio, fiducia* – 25 settembre 2023; *Upskilling e reskilling delle competenze strategiche – soft skill nell'era digitale* – 27 ottobre 2023; *Imparare a imparare, insegnare a crescere, il feedback* – 6 novembre 2023); c) un evento di chiusura metaforico in cui riflettere sul percorso appreso, sui messaggi chiave emersi e su come trasformarli in comportamenti specifici da attuare in ufficio (17 e 18 novembre 2023).

La modalità didattica è stata incentrata sul coinvolgimento e sull'interazione, dando spazio alla presentazione di casi concreti attingendo direttamente all'esperienza dei partecipanti, stimolando il confronto su situazioni di successo come su temi critici utilizzando questionari*, role-playing*, video, simulazioni; ogni esperienza d'aula è stata poi riletta con la tecnica del *debriefing*. Parte del percorso è stato realizzato nella sede del MIB e parte nella sede del Consiglio regionale con alcune simulazioni in esterna.

In totale hanno partecipato 27 dipendenti (6 dirigenti, 19 responsabili di P.O., il Direttore ACON, la Portavoce del Presidente del Consiglio).

Concluso il corso, sono state fornite ai partecipanti le *slide* delle lezioni, congiuntamente ad altro materiale trasmesso dai docenti. Sono stati inviati anche gli attestati di partecipazione con profitto.

Con decreto n. 630 del 12 dicembre 2023 è stato liquidato l'importo della fattura emessa in data 7 dicembre 2023 dal MIB in data per il servizio formativo reso.

Dalla rilevazione dei questionari di gradimento somministrati nell'ultima giornata insieme ai test di apprendimento, è risultato che i giudizi pari a "buono" rappresentano il 24,7%, mentre quelli pari a "ottimo" il 73,8%; pertanto la percentuale di gradimento (giudizi buono/ottimo) da parte dei partecipanti al corso ha raggiunto complessivamente il **98,5%** dei giudizi espressi.

Azione strategica 5.1.4 – Razionalizzazione degli spazi nelle sedi del Consiglio regionale anche in funzione della riduzione dei costi derivanti dall'introduzione della modalità di lavoro agile

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
5.1.4.1 Proposta di sistemazione logistica dei Gruppi consiliari a seguito dell'avvio della XIII legislatura	Alessandro Boschini	P.O. Logistica, inventario e sicurezza	Presentazione al direttore del Servizio, entro il 30/06/2023, della proposta con l'indicazione delle possibili misure per il contenimento degli spazi	Giudizio di qualità del Direttore del Servizio (scala 0-10) sulla proposta presentata	50	10	**Raggiunto**

Codice intervento 5.1.4.1	**Proposta di sistemazione logistica dei Gruppi consiliari a seguito dell'avvio della XIII legislatura**

La proposta di nuova sistemazione logistica dei Gruppi consiliari è stata redatta tenendo conto dei criteri indicati dalla LR 52/80 ed è stata corredata delle misure per il contenimento degli spazi nonché dei costi per l'effettuazione degli spostamenti necessari.

La redazione di tale proposta è stata accelerata a causa dell'anticipazione del termine della XII legislatura con la conseguente anticipata esigenza di rivedere la sistemazione degli spazi consiliari, sia nella sede di Trieste che in quelle periferiche di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo e Udine, al fine di garantire un'idonea sistemazione ai nuovi Gruppi.

La proposta è stata trasmessa, mediante, *e-mail* in data 19 aprile 2024 al Direttore del Servizio amministrativo, che ha espresso sulla medesima, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, un giudizio qualitativo pari a **10/10**.

La proposta è stata successivamente adottata (con l'apporto di alcuni aggiustamenti richiesti dai Presidenti dei gruppi consiliari sulle sedi di Gorizia e Pordenone) dall'Ufficio di Presidenza in data 9 maggio 2023.

OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 – Evoluzione organizzativa del Consiglio regionale

Azione strategica 5.2.1 – 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
5.2.1.1 Efficientamento delle attività relative alle procedure di spesa	Paola Mocarini	P.O. Pianificazione strategica e trattamento economico degli eletti	Elaborazione e presentazione al direttore del Servizio della proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa all'indennità di fine mandato dei Consiglieri della XII legislatura	Entro il 29/09/2023	50	10/07/2023	**Raggiunto**
5.2.1.2 Predisposizione dispensa informativa e divulgativa in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione delle emergenze degli immobili di Piazza Oberdan 5 e 6 ad uso dei gruppi consiliari	Alessandro Boschini	P.O. Logistica, inventario e sicurezza	Presentazione al Direttore di Servizio della dispensa	Entro 30 giorni dall'insediamento dei nuovi gruppi	50	6 gg	**Raggiunto**
5.2.1.3 Elaborazione di soluzioni a supporto dell'attività consiliare: strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche	Raffaella Mucchiut	P.O. Acquisti beni e servizi	Elaborazione e presentazione al direttore del Servizio, entro il 29/09/2023, di una guida agli acquisti con inserimento di una buona pratica per tipo (affidamento diretto o procedura negoziata)	Giudizio di qualità del Direttore del Servizio (scala 0-10) sulla proposta di guida agli acquisti	50	10	**Raggiunto**

Codice intervento 5.2.1.1	Efficientamento delle attività relative alle procedure di spesa

A seguito del cambio di legislatura avvenuto nel corso del 2023, ai Consiglieri regionali della XII legislatura cessati dall'incarico che non si sono ricandidati o non sono stati rieletti spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'indennità di fine mandato, come previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38.

Alcuni Consiglieri hanno svolto il mandato, oltre che nella XII legislatura, anche nelle legislature X e XI: per quanto attiene al periodo coperto nella X legislatura, trova applicazione la previgente disciplina con un calcolo della somma di IFM spettante differente rispetto a quello applicato a partire dalla XI legislatura.

La spesa complessiva per la corresponsione delle indennità di fine mandato ai 27 ex Consiglieri regionali cessati dal mandato al termine della XII legislatura è di 1.388.630,68 euro, di cui 1.292.127,90 euro per l'indennità lorda e 96.502,78 euro per l'Irap.

L'elaborato è stato trasmesso al Direttore del Servizio amministrativo mediante *e-mail* di data **10 luglio 2023**.

L'Ufficio di Presidenza, con delibera n. 35 del 6 luglio 2023, regolarmente vistata dal Direttore del Servizio amministrativo, ha provveduto all'approvazione della corresponsione dell'indennità di fine mandato a tutti i soggetti interessati.

Codice intervento 5.2.1.2	Predisposizione dispensa informativa e divulgativa in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione delle emergenze degli immobili di Piazza Oberdan 5 e 6 ad uso dei Gruppi consiliari

L'elaborato in oggetto è stato redatto in modo da essere uno strumento di consultazione chiaro e snello ad uso del personale dei Gruppi consiliari, pur toccando tutti gli argomenti necessari per la corretta gestione della sicurezza (definizioni, soggetti, sicurezza in ufficio) e dell'emergenza; sono stati inseriti come allegati il rimando al piano di emergenza e al piano compiti e responsabilità.

La dispensa è stata trasmessa, mediante *e-mail*, al Direttore del Servizio amministrativo in data 9 maggio 2023, ovvero **6 giorni dopo l'insediamento dei nuovi Gruppi consiliari**, avvenuto il 3 maggio 2023 (ovvero con la ricezione della dichiarazione di tutti i Consiglieri di appartenenza ad un Gruppo).

Codice intervento 5.2.1.3	Elaborazione di soluzioni a supporto dell'attività consiliare: strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche
Per l'elaborazione della relazione è stata svolta un'analisi dei contratti stipulati nell'anno precedente, individuando quelli per i quali la procedura ha dato esiti particolarmente positivi in termini di risultato raggiunto e tempi di effettuazione, anche alla luce delle norme del nuovo codice dei contratti. Pertanto è stato predisposto il documento, denominato "Guida operativa agli appalti pubblici" che si propone di individuare le modalità operative, mettendo in evidenza alcune regole di "buona pratica," per le forniture di beni e servizi effettuate dal Consiglio regionale in affidamento diretto o mediante procedura negoziata alla luce della riforma normativa introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023); tale guida potrà quindi essere utilizzato come utile supporto all'attività contrattuale dei vai uffici consiliari. L'elaborato è stato trasmesso mediante *e-mail* di data 29 settembre 2023 al Direttore del Servizio amministrativo, il quale ha espresso sul medesimo, mediante compilazione dell'apposita griglia predisposta dall'OIV, un giudizio pari a **10/10**.	

Azione strategica 5.2.2 – Adozione di un sistema integrato di controlli amministrativo-contabili

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
5.2.2.1 Introduzione del visto di regolarità contabile	Serena Cutrano	Servizio Amministrativo	Predisposizione e presentazione al Segretario generale delle bozze di modifica degli atti in vigore (regolamenti/deliberazioni) con le disposizioni per l'apposizione del visto di regolarità contabile	Entro il 31/10/2023	**50***	26/10/2023	**Raggiunto**

* Incrementato il peso da 40 a 50 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 57 del 26 ottobre 2023.

Codice intervento 5.2.2.1	Introduzione del visto di regolarità contabile

Tra le finalità cui tendere mediante il perseguimento dell'obiettivo strategico 5.2 "Evoluzione organizzativa del Consiglio Regionale", è prevista quella dello sviluppo di strumenti organizzativi finalizzato ad assicurare un esauriente supporto alle funzioni del Consiglio regionale, con particolare riguardo alle esigenze poste dall'armonizzazione dei sistemi contabili.

L'intervento in questione si è concretizzato nella predisposizione di bozze di modifica dei vigenti regolamenti/deliberazioni consiliari in materia di contabilità con le disposizioni per l'apposizione del visto di regolarità contabile, tenendo a mente l'organizzazione e le risorse della Segreteria Generale del Consiglio e le necessarie caratteristiche di un sistema di controlli (in particolare tempestività e terzietà); la finalità principale perseguita è stata quella di migliorare e rafforzare i controlli effettuati sulle proposte di deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, introducendo un livello di controlli *ex ante* ed esterni (con riferimento all'ufficio che predispone la proposta stessa, in modo che il controllo abbia il carattere di "terzietà" necessario a garantirne la imparzialità) a supporto delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza medesimo.

Al fine di individuare il ciclo del controllo si è proceduto quindi:

- a definire il controllo di regolarità contabile;
- ad individuare il perimetro (gli atti) a cui applicarlo;
- ad individuare l'organizzazione necessaria per l'esecuzione efficace dello stesso (soggetto da incaricare);
- ad individuare la modalità operativa per l'apposizione del visto;

Il controllo di regolarità contabile, che si esprime nell'apposizione del visto alle proposte di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, concorre al sistema dei controlli interni del Consiglio regionale al pari delle attività svolte per gli atti da sottoporre all'esame della Giunta Regionale (articolo 13, comma 2, lettera b,) della L.R. 1/2015). Quindi il visto di regolarità contabile è apposto per attestare il presupposto di legittimità della spesa nel senso stretto del termine, cioè la corretta imputazione al capitolo del bilancio regionale, la regolare copertura finanziaria (spesa programmata nei limiti dello stanziamento del capitolo) e il conseguente rispetto degli equilibri di bilancio.

Pertanto si è predisposto un documento in cui sono state inserite le proposte di modifica/integrazione ai seguenti documenti:

1) Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale;

2) Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio Regionale;

3) deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 147 del 17 luglio 2019 "Articolo 7 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifiche" (integrazione della declaratoria delle competenze del Servizio amministrativo).

Al fine della attestazione dell'apposizione del visto di regolarità contabile sarà possibile utilizzare l'apposita funzionalità dell'applicazione AD Web Atti Deliberativi.

Il documento con le proposte di modifica è stato trasmesso al Segretario generale mediante *e-mail* di data **26 ottobre 2023**.

LINEA STRATEGICA 6 – UN CONSIGLIO TRASPARENTE

OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 – Trasparenza, anticorruzione e privacy

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

INTERVENTO	RESPONSABILE	STRUTTURA	INDICATORE RISULTATO	TARGET	PESO	INDICATORE FINE PERIODO	GRADO CONSEGUIMENTO
6.1.2.1 Diffusione delle conoscenze sull'uso responsabile della strumentazione tecnologica in disponibilità dei dipendenti	Stefano Turus	P.O. sviluppo e coordinamento sistema informativo-informatico	Predisposizione di un *vademecum* da utilizzare anche in occasione degli incontri dei dirigenti con i propri collaboratori *(vedi Int 6.1.2.2)*	Entro il 31/05/2023	10	31/05/2023	**Raggiunto**
6.1.2.2 Diffusione capillare della conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia aggiornato nel 2022, con particolare riferimento: all'astensione per conflitto di interessi, allo svolgimento di attività esterna, alle nuove regole per l'uso delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media	Tutte le posizioni dirigenziali *(intervento da raggiungere collettivamente)*		Svolgimento di una riunione, convocata dal dirigente con tutto il personale della propria struttura, dedicata all'illustrazione del Codice di comportamento	Entro il 31/07/2023	10	31/07/2023	**Raggiunto**

Codice intervento 6.1.2.1	**Diffusione delle conoscenze sull'uso responsabile della strumentazione tecnologica in disponibilità dei dipendenti**
Codice intervento 6.1.2.2	**Diffusione capillare della conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia aggiornato nel 2022, con particolare riferimento: all'astensione per conflitto di interessi, allo svolgimento di attività esterna, alle nuove regole per l'uso delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media**

In seguito alla recente approvazione di un nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, in fase di programmazione delle attività 2023 si è ritenuto di sensibilizzare maggiormente tutti i dipendenti consiliari ad un'attenta lettura dello stesso e di un suo scrupoloso rispetto nella quotidiana attività lavorativa (e anche fuori l'ambito lavorativo come per l'attenzione richiesta sull'uso dei *social media*): per raggiungere questa finalità sono stati individuati questi due interventi che – come sottolineato nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 - presentano altresì profili di attinenza con l'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza e risultano correlati alle misure generali di trattamento del rischio corruttivo (ovvero le misure generali: applicazione del codice di comportamento, rispetto normativa dati personali, astensione conflitto interessi, formazione sui temi dell'etica, della legalità e della contrattualistica pubblica).

Int. 6.1.2.1

È stato redatto un *vademecum*, ad uso dei dipendenti del Consiglio regionale, in cui vengono illustrati: la disciplina relativa all'utilizzo delle strumentazioni informatiche, l'accesso a Internet e alla posta elettronica e il comportamento da tenere nei rapporti privati e nell'utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

L'elaborato, pensato anche come supporto per gli incontri informativi previsti dall'intervento 6.1.2.2, è stato trasmesso al Direttore del Servizio sistemi informativi e affari generali mediante *e-mail* di data **31 maggio 2023**.

Int. 6.1.2.2

Ciascuno dei dirigenti consiliari ha organizzato, con tutti i dipendenti della propria struttura di livello direzionale, un incontro informativo dedicato all'approfondimento su alcuni principali istituti del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Regione FVG (in alcuni casi anche con l'utilizzo di apposite *slide*), focalizzandosi in particolare sulle novità introdotte rispetto al precedente; durante l'incontro è stato distribuito il vademecum predisposto ai sensi dell'intervento 6.1.2.1.

Gli incontri sono avvenuti secondo il seguente calendario:

- Roberta Sartor - Servizio organi di garanzia - **6 giugno 2023** (con possibilità di collegamento da remoto per il personale delle sedi di Gorizia, Udine e Pordenone);
- Fanny Codarin - Ufficio di Gabinetto - **15 giugno 2023;**
- Maurizio Blancuzzi - Servizio Comunicazione e informazione – **11 luglio 2023;**
- Serena Cutrano – Servizio amministrativo - **12 luglio 2023;**
- Maurizio Blancuzzi - Sistemi informativi e affari generali - **27 luglio 2023**;
- Chiara Gregori - Servizio Giuridico legislativo - **24 luglio 2023;**
- Stefano Patriarca – Segreteria generale - **31 luglio 2023.**