

Piano degli obiettivi di
SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Versione: 1/2024 (28/03/2024)
Stato: **Approvato**

Responsabile: **CAVATORTI STEFANO**
Email:
Tel. - Fax.

SOMMARIO

Obiettivi operativi

- 4.4 Promuovere la Giornata della trasparenza in collaborazione con la Giunta regionale e gli enti della RIT (Rete Integrità e trasparenza) pag. 3
- 2.1.5 Applicazione in Assemblea delle disposizioni comuni della SOS pag. 4
- 2.1.6 Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi Circolare 1/2024 RGS pag. 5
- 2.3.1 Dematerializzazione documentazione di seduta delle Commissioni pag. 6
- Coordinamento Commissioni assembleari pag. 7
- Misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza pag. 8
- Attività di segreteria - miglioramento dei tempi medi di iscrizione degli oggetti assembleari. pag. 11
- Attività in materia di privacy - Supervisione del Registro dei trattamenti pag. 12
- Inserimento e validazione presenze dei consiglieri alle sedute d'aula pag. 13
- Analisi e valutazione delle politiche regionali pag. 14

1. 4.4 Promuovere la Giornata della trasparenza in collaborazione con la Giunta regionale e gli enti della RIT (Rete Integrità e trasparenza)

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 1.3 - 1.4

Attività di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione della Giornata della Trasparenza insieme alla Giunta regionale e con il coinvolgimento di enti aderenti alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza (RIT)

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Nr. partecipanti (anche on line)	0	50	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001326]	

2.1.5 Applicazione in Assemblea delle disposizioni comuni della SOS

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

L'obiettivo ha lo scopo di applicare in Assemblea le disposizioni attuative previste dalle deliberazioni di Giunta nn. 1281/2023 (controlli a campione) e 2297/2023 (direttiva acquisti e nomina componenti commissioni di gara), definendo modalità operative comuni e adeguate all'assetto organizzativo.

Si intende proseguire nell'attività di standardizzazione delle procedure di acquisto, nonché nella digitalizzazione

delle varie fasi del ciclo di vita del contratto al fine di rispettare le prescrizioni del Codice e garantire una modalità lavorativa agile in un'ottica di efficienza ed efficacia.

L'obiettivo si prefigge, inoltre, la diffusione delle informazioni mediante affiancamenti o percorsi formativi ad hoc e l'elaborazione di modelli e note esplicative.

Processo coinvolto: 6.2

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
% disposizioni applicate con riferimento a quelle applicabili	0	100	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001465]	
% di iniziative divulgative (momenti formativi, affiancamenti note e circolari) rispetto alle innovazioni introdotte	0	100	AREA QUALITÀ LEGISL. E CONTR. PUBBL. IANNANTUONI MICHELINA (11236) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000494]	

2.1.6 Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi Circolare 1/2024 RGS

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 6.1

L'obiettivo, attribuito a ciascun dirigente, intende monitorare il rispetto dei tempi di pagamento delle strutture, ai sensi della circolare 1/2024 RGS, contenente disposizioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
% fatture pagate entro i termini di 30gg	0	85		

2.3.1 Dematerializzazione documentazione di seduta delle Commissioni

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 3.1 e 8.5

L'obiettivo intende promuovere l'uso della piattaforma per la presentazione dematerializzata dei documenti delle Commissioni, al fine di contribuire al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure connesse alla stesura e all'approvazione dei testi normativi.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
% emendamenti presentati nella piattaforma vs presentati via email	0	50		

Coordinamento Commissioni assembleari

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Assicurare le competenze tecnico-giuridiche necessarie in tutti i diversi passaggi dell'iter legislativo e amministrativo dei diversi oggetti all'esame della commissione.

Garantire il supporto tecnico-giuridico al Presidente della Commissione, all'Ufficio di Presidenza della Commissione e ai consiglieri relatori nello svolgimento delle loro funzioni previste da Statuto, Regolamento e legislazione vigente.

Assicurare l'ottimale funzionamento delle attività istituzionali della Commissione attraverso il coordinamento e l'organizzazione dei lavori.

Garantire la consultazione e la partecipazione della collettività al processo legislativo e alle decisioni politico-programmatiche generali dell'Assemblea legislativa, di competenza della Commissione, come previsto dallo Statuto (artt. 19 e 39) e dal Regolamento (in particolare Titolo V).

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
La convocazione delle comm. V e parità è inviata almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.	95	96	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLE COMMISSIONI CULTURA, SCUOLA, FORMAZIONE, LAVORO E PER LA PARITÀ E DIRITTI BERNARDI MONICA (11532) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001138]	
La convocazione della comm. I è inviata almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.	95	96	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLA COMMISSIONE BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI FRANCESCON VANESSA (4038) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001135]	
La convocazione della comm. IV è inviata almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.	95	96	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLA COMMISSIONE POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI DI GIROLAMO ANNARITA SILVIA (4282) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001134]	
La convocazione delle comm. VI e Statuto è inviata almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.	95	96	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLE COMMISSIONI TERRITORIO, AMBIENTE, MOBILITÀ E STATUTO E REGOLAMENTO FANTI SILVIA (7313) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001137]	
La convocazione della comm. II è inviata almeno tre giorni prima dello svolgimento della seduta.	95	96	SUPPORTO ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI ED IN PARTICOLARE ALLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE SERIO AGATA (11955) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001136]	

Misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Obiettivi

Attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e delle attività previste dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024- 2026

Attività

Verifica periodica della mappatura dei processi di competenza del Settore Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari (quadro processi, schede descrittive, schede valutazione del rischio) per i necessari adeguamenti a cambiamenti normativi e procedurali, al mutato assetto organizzativo e al quadro delle responsabilità. Attuazione delle misure previste nell'allegato 2A al PIAO, per i processi e fasi di competenza.

Indicazioni interne per l'attività negoziale, a carattere generale ovvero con riferimento a specifiche fattispecie. Raccordo e coordinamento tra Settori e l'Area "Qualità legislativa e contratti pubblici" per la predisposizione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi.

Monitoraggio sull'effettivo inserimento della clausola di rispetto del Codice di comportamento nei bandi di gara e nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori; Monitoraggio sull'effettivo inserimento delle clausole anti pantouflage nei contratti, nei bandi di gara o affidamenti.

Vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento.

Piano controlli di regolarità amministrativa in fase successiva e attuazione del medesimo; Relazione sui controlli effettuati.

Applicazione nuova delibera UP n. 17 del 2022 in materia di patti d'integrità.

Monitoraggio semestrale concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Mappatura dei processi Verifica della mappatura dei processi dell'AL (eventuale aggiornamento schede descrittive, schede integrate di valutazione del rischio corruttivo e qualità). Mappatura di tutti i processi del Settore depositata in cartella SGQ condivisa	0	100		100% <i>eseguito il</i> 31/07/2024
Misura Contratti pubblici Indicazioni interne per l'attività negoziale, a carattere generale ovvero con riferimento a specifiche fattispecie. Elaborazione e diffusione di news letters o aggiornamento della documentazione del SGQ	0	100	AREA QUALITÀ LEGISL. E CONTR. PUBBL. IANNANTUONI MICHELINA (11236) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000494]	
Misura Contratti pubblici Raccordo e coordinamento tra Settori e l'Area "Qualità legislativa e contratti pubblici" per la predisposizione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi	0	100	AREA QUALITÀ LEGISL. E CONTR. PUBBL. IANNANTUONI MICHELINA (11236) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000494]	

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Adozione atti di programmazione per l'acquisizione beni e servizi.				
Misura Contratti pubblici Programmazione, pianificazione, monitoraggio di tutte le acquisizioni di beni e servizi in modo da organizzare l'attività lavorativa in modalità, per obiettivi e task di lavoro. n. di attività completate e tracciate/ n. di attività svolte.	0	100	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001465]	
Misura organizzazione dei controlli Predisposizione della proposta di Piano dei controlli di regolarità amministrativa atti adottati dai Dirigenti. Definizione della tempistica della procedura di controllo. Invio proposta di Piano all'UP entro i termini	0	100		100% <i>eseguito il</i> 31/07/2024
Misura organizzazione dei controlli Effettuazione controlli. Schede sui singoli atti verificati	0	100	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001326]	50% <i>eseguito il</i> 31/07/2024
Misura organizzazione dei controlli Elaborazione Relazione annuale di sintesi sulle procedure di controllo Relazione sui controlli effettuati. Invio nei termini a DG e OIV	0	100		100% <i>eseguito il</i> 31/07/2024
Misura organizzazione dei controlli Applicazione della delibera UP 72/2023. Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti con cui sono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici Invio al RPCT della relazione nei termini	0	100		50% <i>eseguito il</i> 31/07/2024
Misura codice di comportamento Inserimento della clausola di rispetto del Codice di comportamento nei bandi di gara e nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori. Inserimento in tutti i contratti stipulati.	0	100	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001465]	

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Misura codice di comportamento Vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento. Invio di un report (entro dicembre) con dati su procedimenti disciplinari, sanzioni irrogate e procedimenti in corso	0	100		0% <i>eseguito il</i> 31/07/2024
Misura inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi Acquisizione, da parte del dirigente che delega funzioni dirigenziali, delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità dovute dai soggetti delegati (si veda delibera UP n. 72 del 2023)	0	100	AREA QUALITÀ LEGISL. E CONTR. PUBBL. IANNANTUONI MICHELINA (11236) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000494]	
Misura pantouflage – revolving doors Inserimento delle clausole antipantouflage nei contratti, nei bandi di gara o affidamenti. Effettivo inserimento della clausola in tutti i contratti stipulati.	0	100	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001465]	
Misura Patti di integrità negli affidamenti Applicazione nuova delibera UP n. 17 del 2022 in materia di patti d'integrità Riferimento all'adozione del Patto di integrità nella documentazione per gli affidamenti	0	100	CONTRATTUALISTICA PUBBLICA SERVELLO ALESSIA (5113) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001465]	
Misura monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali di competenza del Settore	0	100	MONITORAGGIO RIFORME ISTITUZIONALI - NORMATIVA ELETTORALE - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CACIAGLI CHIARA (4500) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001326]	50% <i>eseguito il</i> 31/07/2024
Controlli autodichiarazioni Relazione controlli sulle autocertificazioni da inviare al DG e al RPCT	0	100	COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI, ASSISTENZA ALLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ROSITANO GIUSEPPINA (70131) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001130]	
Trasmissione delle attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 secondo le tempistiche indicate dalla Rpct.	0	100		50% <i>eseguito il</i> 31/07/2024

Attività di segreteria - miglioramento dei tempi medi di iscrizione degli oggetti assembleari.

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Portare la redazione delle lettere di iscrizione da 2/3 giorni ad un giorno lavorativo dalla presentazione dell'oggetto.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
tempi di iscrizione degli oggetti assembleari all'odg dell'Assemblea (giorni)	3	2	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA CASONI SUSANNA (10318) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001129]	

Attività in materia di privacy - Supervisione del Registro dei trattamenti

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Garantire il costante aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati personali. Gestione, coordinamento e verifica degli adempimenti necessari da parte delle strutture ordinarie e speciali

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
percentuale di schede controllate sul totale delle strutture ordinarie	0	95	TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSULENZA GIURIDICA BALDAZZI DAVIDE (3828) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001479]	

Inserimento e validazione presenze dei consiglieri alle sedute d'aula

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

rilevazione delle presenze di consiglieri e assessori alle sedute d'aula, inserimento e validazione nel sistema informatico di rilevazione delle assenze, ai fini del computo dei gettoni e della composizione informatica degli atti.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
tempo medio (giorni lavorativi) di inserimento dei dati nel sistema dopo la seduta	6	4	COORDINAMENTO E ASSISTENZA TECNICO - GIURIDICA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI, ASSISTENZA ALLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA ROSITANO GIUSEPPINA (70131) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001130]	

Analisi e valutazione delle politiche regionali

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Coordinamento delle iniziative di analisi preventiva e di valutazione di impatto della regolamentazione, coordinamento gruppi di lavoro interdirezionali; verifica degli esiti delle clausole valutative e della loro rispondenza alle finalità di controllo degli effetti della regolamentazione.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
tempi medi di esame delle relazioni sulle clausole valutative ricevute per l'istruttoria dalla Giunta = 15 gg	0	100	Consulenza legislativa e monitoraggio della legislazione regionale MADONNA ENZO (11808) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001558]	