

Piano degli obiettivi di
SETTORE FUNZIONAMENTO E GESTIONE

Versione: 1/2024 (28/03/2024)

Stato: **Approvato**

Responsabile: **MARESCA LEA**

Email:

Tel. - Fax.

Obiettivi operativi

- 2.1.1 [PROGETTO INNOVATIVO] Gestione sicurezza dati ALDefendo: assicurare maggiore sicurezza nel trattamento di dati appartenenti a particolari categorie di dati personali tramite definizione della titolarità, cifratura dei dati, e regolamento per i garanti, il difensore e le rispettive strutture pag. 3
- 2.1.2 [PROGETTO INNOVATIVO] Progetto ISO 27001:2022: attività propedeutiche alla certificazione alla norma internazionale in tema di sicurezza applicativa pag. 4
- 2.1.3 [PROGETTO INNOVATIVO] Nuovo provisioning: facilitare la gestione delle abilitazioni per il personale in entrata/uscita in un'area pag. 5
- 2.1.4 Automazione delle pubblicazioni (e/o delle successive spubblicazioni) di trasparenza gestite ancora manualmente pag. 6
- 2.1.6 Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi Circolare 1/2024 RGS pag. 7
- 2.3.1 Dematerializzazione documentazione di seduta delle Commissioni pag. 8
- 2.3.2 [PROGETTO INNOVATIVO] Nuova App di voto: attivazione di una app di voto pienamente aderente ai requisiti previsti dal documento interregionale sui sistemi di voto pag. 9
- 2.3.3 [PROGETTO INNOVATIVO] Monitoraggio sistemi di Aula: predisposizione di un sistema di monitoraggio degli apparati e dei servizi sulla rete di aula pag. 10
- 2.3.4 [PROGETTO INNOVATIVO] Rete di backup dell'Aula: rendere ad alta affidabilità la rete dell'Aula tramite una connettività alternativa pag. 11
- 2.3.5 [PROGETTO INNOVATIVO] Effetti prodotti dalla legislazione regionale: sviluppare strumenti a supporto della valutazione, attraverso modelli di intelligenza artificiale pag. 12
- 4.1.2 Realizzazione di un sistema di monitoraggio della raccolta differenziata presso le sedi pag. 13
- 4.1.3 Potenziamento rastrelliere bici in luoghi protetti/sicuri pag. 14
- 4.2.1 Analisi priorità e interventi da realizzare nell'ambito del progetto di riqualificazione energetica dell'Assemblea pag. 15
- Misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza pag. 16
- Misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT pag. 19
- Area Programmazione finanziaria e gestione della spesa - Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi Circolare 1/2024 RGS pag. 21
- Promozione e valorizzazione dell'archivio dell'Assemblea Legislativa pag. 22
- Assegnazione dei beni mobili dell'Assemblea ai consegnatari e aggiornamento dei cespiti pag. 23
- Obiettivo Processo Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie pag. 24

2.1.1 [PROGETTO INNOVATIVO] Gestione sicurezza dati ALDefendo: assicurare maggiore sicurezza nel trattamento di dati appartenenti a particolari categorie di dati personali tramite definizione della titolarità, cifratura dei dati, e regolamento per i garanti, il difensore e le rispettive strutture

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.5, 8.3, 9.1, 09.2 e 9.3

assicurare maggiore sicurezza nel trattamento di dati appartenenti a particolari categorie di dati personali tramite:

- 1) Definizione della titolarità (a cura del settore Affari Legislativi, in particolare all'Area TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSULENZA GIURIDICA, in raccordo con il settore Diritti dei Cittadini e i Garanti coinvolti)
- 2) Cifratura dei dati gestiti nell'applicativo, sia quelli esistenti che i nuovi che verranno progressivamente inseriti
- 3) Definizione di un regolamento per i garanti, il difensore e le rispettive strutture finalizzato all'utilizzo delle dotazioni informatiche regionali e al rispetto delle misure di sicurezza e di data protection (a cura del Settore Diritti dei Cittadini, con il supporto dell'Area GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE e dell'area TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSULENZA GIURIDICA

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Cifratura e rilascio in produzione dei documenti in ALDefendo (stock e flusso) entro il 30/09/24	0	100	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	

2.1.2 [PROGETTO INNOVATIVO] Progetto ISO 27001:2022: attività propedeutiche alla certificazione alla norma internazionale in tema di sicurezza applicativa

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 1.6 - 8.5

Valutazione del rischio di sicurezza applicativo entro il 31/12/2024

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Valutazione del rischio di sicurezza applicativo entro 31/12/24	0	100	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	

2.1.3 [PROGETTO INNOVATIVO] Nuovo provisioning: facilitare la gestione delle abilitazioni per il personale in entrata/uscita in un'area

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Ripensare il sistema di gestione delle abilitazioni applicative, individuando profili standard che facilitano richiesta e gestione, nonché prevedendo uno strumento che consenta di verificare le abilitazioni concesse al personale della propria area / settore

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Individuazione profili abilitativi nei diversi settori entro 31/12/24	0	100	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	

2.1.4 Automazione delle pubblicazioni (e/o delle successive pubblicazioni) di trasparenza gestite ancora manualmente

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 1.4 - 8.5

Automazione di passaggi relativi a diverse tipologie di oggetti da pubblicare, per consentire una gestione automatica del processo in maniera simile a quanto avviene per altre tipologie di oggetti soggetti a pubblicazione

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Studio di fattibilità per l'automazione delle pubblicazioni relative ai nominati (contabili, cariche e incarichi) entro 31/12/24	0	100	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	

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	AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLA SPESA FALANGA GIUSEPPA (444) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001234]	

2.3.1 Dematerializzazione documentazione di seduta delle Commissioni

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 3.1 e 8.5

Il progetto intende digitalizzare alcuni passaggi della gestione documentale che ruota attorno alla gestione delle sedute di Commissione

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Digitalizzazione della bozza di verbali delle sedute di Commissione e del processo di firma della sua versione definitiva: passaggio in produzione delle funzionalità entro il 30/06/24	0	100	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	

2.3.2 [PROGETTO INNOVATIVO] Nuova App di voto: attivazione di una app di voto pienamente aderente ai requisiti previsti dal documento interregionale sui sistemi di voto

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.4

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Analisi fattibilità della prima versione della APP entro 31/12/24	0	100	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001209]	

2.3.3 [PROGETTO INNOVATIVO] Monitoraggio sistemi di Aula: predisposizione di un sistema di monitoraggio degli apparati e dei servizi sulla rete di aula

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.4

Early detection di eventuali problematiche per poter intervenire tempestivamente e prevenire che le problematiche interessino le sedute istituzionali

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Elaborazione di uno studio di fattibilità per il monitoraggio della rete entro 30/09/24	0	100	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001209]	

2.3.4 [PROGETTO INNOVATIVO] Rete di backup dell'Aula: rendere ad alta affidabilità la rete dell'Aula tramite una connettività alternativa

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.4

Individuare ed implementare una rete alternativa che possa essere utilizzata in caso di problemi sulla rete principale

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Realizzazione di un prototipo di rete di backup entro 31/03/24	0	100	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001209]	

2.3.5 [PROGETTO INNOVATIVO] Effetti prodotti dalla legislazione regionale: sviluppare strumenti a supporto della valutazione, attraverso modelli di intelligenza artificiale

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.4

Il progetto intende sviluppare e integrare nel tempo uno strumento a supporto del legislatore, volto a facilitare la raccolta e l'analisi di documenti e dati utili alla valutazione ex ante ed ex post delle leggi regionali e della loro attuazione.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Implementazione database del motore di ricerca leggi atti entro 30/04/24	0	100	AREA SERVIZI INFORMATIVI-INFORMATICI MONTI LUISA (19080) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000495]	
Sviluppo in versione demo di una delle traiettorie di sviluppo di progetto. Le traiettorie di potenziale estensione del progetto, a Gennaio 2024 sono: - coinvolgimento delle Province e dei Comuni (banche dati atti amministrativi che attuano norme regionali) - Rete europea per integrare con la Sessione europea, la fase ascendente e discendente della legislazione europea, modello di allargamento della partecipazione attiva al processo legislativo in tutte le sue fasi - Integrazione degli elem	0	100	AREA SERVIZI INFORMATIVI-INFORMATICI MONTI LUISA (19080) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000495]	

4.1.2 Realizzazione di un sistema di monitoraggio della raccolta differenziata presso le sedi

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.1

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Misurazione della baseline: quantitativo prodotto per ciascuna categoria di rifiuto differenziato entro 31/12/24	0	100	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	

4.1.3 Potenziamento rastrelliere bici in luoghi protetti/sicuri

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.1

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Nr. nuovi posteggi biciclette	0	10	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	

4.2.1 Analisi priorità e interventi da realizzare nell'ambito del progetto di riqualificazione energetica dell'Assemblea

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Processi coinvolti: 8.1

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Documento di analisi entro 30/09/24	0	100	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	

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 Funzionamento e gestione (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.

Vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento.

Attuazione delle misure di informatizzazione e dematerializzazione previste nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 e negli obiettivi operativi 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.5 (per l'attuazione di questi ultimi si veda la specifica scheda PdO).

Aggiornamento e attuazione annuale del Piano di rotazione. Relazione annuale da inviare al RPCT.

Controllo sulle autocertificazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali e incarichi di elevata qualificazione con delega di funzioni dirigenziali).

Controllo sulle autocertificazioni rilasciate dal personale ex art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento.

Attuazione della disciplina in materia di prevenzione dei conflitti di interesse di cui alla delibera n. 72 del 2023.

Applicazione della delibera UP del 6 settembre 2022, n. 51 "Modifiche alla direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo svolgimento di attività esterne (art. 19, l.r. n. 43/2001 e ss.mm.ii.", in ordine allo svolgimento di incarichi/cariche esterne. Monitoraggio annuale sugli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'Assemblea legislativa.

Inserimento di specifica clausola antipantouflage nei contratti individuali di lavoro dei neoassunti.

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

Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto delle norme ISO 9001 - ISO 37001.

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		
Misura informatizzazione/dematerializzazione Studio preliminare di fattibilità applicativo che consenta la gestione informatizzata ed integrata delle schede di processo e delle schede di valutazione del rischio corruttivo, dei rischi qualità	0	100	AREA SERVIZI INFORMATIVI-INFORMATICI MONTI LUISA (19080) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000495]	

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
e a tendere dei rischi sulla sicurezza di cui alla ISO 27001				
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		
Misura rotazione Aggiornamento e attuazione annuale del Piano di rotazione Invio relazione annuale al RPCT.	0	100		
Misura prevenzione e disciplina dei conflitti di interessi (artt. 6, 7 e 13 DPR n. 62 del 2013) Attuazione della disciplina in materia di prevenzione dei conflitti di interesse di cui alla delibera n. 72 del 2023 Dichiarazioni rilasciate dai dipendenti assegnati alle strutture	0	100		
Misura autorizzazione incarichi Monitoraggio annuale sugli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'Assemblea legislativa Predisposizione e invio al RPCT di un Report con: n. annuale di richieste autorizzate ai dipendenti (distinte per incarichi retribuiti e incarichi gratuiti); n. annuale di richieste non autorizzate conferite (distinte per incarichi retribuiti e incarichi gratuiti).	0	100		
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		
Misura inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi Controllo sulle autocertificazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali)	0	100		
Misura pantouflage – revolving doors Inserimento di specifica clausola antipantouflage nei	0	100		

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
contratti individuali di lavoro dei neoassunti				
Misura accertamento condanne penali per delitti contro la Pubblica amministrazione Controllo sulle autocertificazioni rilasciate dal personale ex art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento. -controllo puntuale su tutte le dichiarazioni dei Dirigenti, capo di gabinetto, direttore generale	0	100		
Misura accertamento condanne penali per delitti contro la Pubblica amministrazione Controllo sulle autocertificazioni rilasciate dal personale ex art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento. - controllo puntuale su tutti i titolari di incarico EQ	0	100		
Misura accertamento condanne penali per delitti contro la Pubblica amministrazione Controllo sulle autocertificazioni rilasciate dal personale ex art. 35 bis d.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento. - controllo sul 10% del restante personale.	0	10		
Misura monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali di competenza del Settore	0	100		
Misura certificazione ISO 37001 Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto delle norme ISO 9001 - ISO 37001 Acquisizione dichiarazioni DG, Dirigenti ed EQ con delega	0	100		
Controlli autodichiarazioni Relazione controlli sulle autocertificazioni da inviare al DG e al RPCT	0	100		
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		

Misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza - RPCT

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

Descrizione analitica:

Obiettivi

Attuazione delle attività previste dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024- 2026 e progettazione dell'evoluzione delle attività.

Presidio sull'attuazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, attraverso la verifica del puntuale adempimento delle misure previste dallo stesso, realizzazione anche di monitoraggi e controlli sugli obblighi di pubblicazione.

Attività

Predisposizione proposta Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e relativi allegati del PIAO 2024-2026 e monitoraggio e presidio delle relative misure e azioni previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Monitoraggio del Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, da effettuarsi a conclusione di ogni annualità, ai fini della relazione sull'attività svolta secondo il modello ANAC, da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

Monitoraggio annuale sull'applicazione del Codice di comportamento.

Controlli sulla corretta pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità

Monitoraggio dei rapporti di parentela e dei tempi procedurali.

Azioni per l'applicazione del sistema ISO 37001 nelle strutture dell'Assemblea legislativa. Riesame da parte della funzione di conformità; riesame di direzione; riesame organo di governo.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Presidio in merito all'attuazione delle azioni in materia di Trasparenza previste dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024- 2026	0	100		
Verifica e aggiornamento registro dei rischi per l'inserimento nel PIAO dell'allegato "Registro degli eventi rischiosi e delle misure di attenuazione".	0	100		
Proposta della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024- 2026 entro il 31/01/2024 o altra data definita dall'ANAC o dal legislatore.	0	100		
Misura codice di comportamento Monitoraggio sull'attuazione del Codice di comportamento Pubblicazione della relazione annuale di Monitoraggio in "Amministrazione trasparente".	0	100		
Misura prevenzione e disciplina conflitto interessi Revisione delle dichiarazioni a seguito dell'adozione della delibera UP n. 72 del 2023. Revisione dei modelli attualmente in uso.	0	100		
Misura inconferibilità e incompatibilità degli incarichi Controlli sulla corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni inerenti	0	100		

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 secondo la tempistica indicata nella delibera UP n. 72 del 2023.				
Misura pantouflage – revolving doors Programmazione dell'adeguamento alle indicazioni in materia del PNA 2022 (e atti conseguenti) Adozione di atti di indirizzo per la programmazione progressiva dell'adeguamento.	0	100		
Misura Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti Attuazione della disciplina. Valutazione del RPCT ad ogni segnalazione e adempimenti conseguenti secondo quanto stabilito dalla disciplina.	0	100		
Misura azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Collaborazione all'organizzazione della Giornata della trasparenza con la Giunta regionale e gli enti della RIT. Svolgimento dell'evento.	0	100		
Misura monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali. Avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa – Sezione Amministrazione trasparente.	0	100		
Misura monitoraggio dei rapporti di parentela Monitoraggio dei rapporti di parentela tra dirigente e personale assegnato Predisposizione di un verbale di avvenuto monitoraggio entro 15 giorni dalla conclusione dei controlli.	0	100		
Misura certificazione 37001:2016 Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto delle norme ISO 9001 - ISO 37001 (Acquisizione dichiarazioni DG, Dirigenti ed EQ con delega).	0	100		
Misura certificazione 37001:2016 Riesame da parte della funzione di conformità; riesame congiunto; riesame organo di governo.	0	100		
Misura certificazione 37001:2016 Mantenimento della certificazione.	0	100		

Area Programmazione finanziaria e gestione della spesa - Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi Circolare 1/2024 RGS

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Monitoraggio periodico dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui. Monitoraggio delle fatture in arrivo e sollecito alle varie aree interessate, al fine del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente. Monitoraggio dello stato dei debiti commerciali sulla Piattaforma di certificazione dei crediti "PCC". Invio dettaglio alla PCC, dei pagamenti relativi a fatture liquidate tramite la cassa economale. Monitoraggio degli impegni di spesa per incentivi relativi ad annualità pregresse, al fine di consentirne la liquidazione ed estinguere i residui iscritti a bilancio.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Monitoraggio trimestrale dei pagamenti delle fatture		4	AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLA SPESA FALANGA GIUSEPPA (444) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001234]	
Monitorare il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture pagate nel trimestre		85	AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLA SPESA FALANGA GIUSEPPA (444) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001234]	

Promozione e valorizzazione dell'archivio dell'Assemblea Legislativa

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Valorizzazione del patrimonio archivistico dell'AL mirato alla promozione del ruolo e dell'attività dell'Assemblea legislativa e allo sviluppo di un servizio culturale per i cittadini. Tale obiettivo verrà realizzato con il rafforzamento dell'attività di supporto alla ricerca, con collaborazioni con istituzioni di formazione e di ricerca e con l'organizzazione o partecipazione a eventi culturali.

In particolare gli interventi programmati nel corso dell'anno sono:

- supporto alla ricerca e messa a disposizione di documenti in modalità digitale per l'Università di Leuven (BE) per una ricerca sulla classe politica italiana nel secondo dopoguerra;
- istituzione di un tirocinio presso l'archivio per un dottorato di ricerca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell'Università di Bologna nell'ambito del PNRR denominato "L'Archivio dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna: un approccio culturale e semantico";
- partecipazione alla programmazione culturale della Rete Archivi del Presente (trekking archivistici e festival degli archivi).

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Messa a disposizione delle 176 schede anagrafiche dei consiglieri eletti nelle Legislature I, II e III in modalità digitale per l'Università di Leuven (BE).		176	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001132]	
Attivazione di un tirocinio presso l'archivio per un dottorato di ricerca del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell'Università di Bologna nell'ambito del PNRR		1	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001132]	
Realizzazione del trekking archivistico "Eventi di pace, interventi di guerra".		1	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001132]	

Assegnazione dei beni mobili dell'Assemblea ai consegnatari e aggiornamento dei cespiti

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all'art.64 del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., in ordine alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari dei beni mobili patrimoniali è necessario procedere alla rilevazione dei beni mobili patrimoniali presenti in tutti gli uffici dell'Assemblea legislativa (arredi, suppellettili e attrezzature varie).

Le operazioni di identificazione e accertamento saranno svolte, attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi elettronici, cosiddetti RFID, con i quali verranno rilevati i beni esistenti in ogni ufficio, tramite la lettura dei codici a barre contenenti il numero dell'inventario, e grazie ai quali si procederà alla ricatalogazione dei beni esistenti, riattribuendo la loro esatta ubicazione, oltretutto ad attribuirne o a confermarne i relativi consegnatari.

Una volta ultimate tutte le rilevazioni che andranno ad aggiornare il registro dell'inventario con le corrette ubicazioni, si procederà a redigere i verbali di consegna contenenti l'elenco di tutti i beni mobili e attrezzature esistenti che saranno assegnati formalmente ai destinatari finali ovvero ai consegnatari o sub-consegnatari degli stessi.

Le attività inizialmente riguarderanno solo il personale delle strutture speciali e si ottempererà così a quanto prescritto dal comma 4, dell'art.18 della Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 marzo 2015, n.1.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rilevazione beni mobili presenti nelle sedi degli uffici	0	80	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001728]	
Sottoscrizione e consegna verbali organi politici	0	80	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001728]	

Obiettivo Processo Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie

Obiettivo operativo

Descrizione analitica:

Garantire con tempestività e correttezza di imputazione il pagamento:

- delle indennità dovute ai consiglieri, ex consiglieri e organismi di garanzia dell'Assemblea legislativa, e i compensi ai collaboratori e borsisti;
- dei rimborsi per spese di missione.

Per il rimborso delle spese per missione è in corso la completa dematerializzazione della procedura di approvazione delle note spese.

Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rispetto dei tempi previsti per la trasmissione in Tesoreria (4° giorno antecedente alla valuta di pagamento)		80	INDENNITÀ E COMPENSI ZULLO FILOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001480]	
Rimborsi spese missione (entro il secondo cedolino utile al ricevimento della nota spese completa della documentazione di spesa)		80	INDENNITÀ E COMPENSI ZULLO FILOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001480]	
Trasmissione alla ragioneria degli ordini di pagamento relativi alle fatture di competenza della U.O. entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.		80	INDENNITÀ E COMPENSI ZULLO FILOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001480]	