

Piano degli obiettivi di  
**SETTORE FUNZIONAMENTO E GESTIONE**

Versione: 2/2025 (19/01/2026)  
Stato: **Versione finale (consuntivo)** - ESTRATTO (rimosse 2 schede)

Responsabile: **MARESCA LEA**  
Email:  
Tel. - Fax.

**Obiettivi operativi**

- 1.5 Rendere accessibile e disponibile il patrimonio informativo dell'Assemblea e promuoverne la conoscenza pag. 3
- 2.1.1 [PROGETTO INNOVATIVO] Progetto ISO 27001:2022 pag. 4
- 2.1.2 [PROGETTO INNOVATIVO] Nuovo provisioning: facilitare la gestione delle abilitazioni per il personale in entrata/uscita in un'area pag. 5
- 2.1.3 Automazione delle pubblicazioni (e/o delle successive spubblicazioni) di trasparenza gestite ancora manualmente pag. 6
- 2.3.1 [PROGETTO INNOVATIVO] Monitoraggio sistemi di Aula: predisposizione di un sistema di monitoraggio degli apparati e dei servizi sulla rete di aula pag. 7
- 2.3.2 [PROGETTO INNOVATIVO] Effetti prodotti dalla legislazione regionale: sviluppare strumenti a supporto della valutazione, attraverso modelli di intelligenza artificiale pag. 8
- 3.1.1 Promozione dello sviluppo delle competenze del personale delle strutture ordinarie pag. 9
- 4.2.1 Monitoraggio del quantitativo prodotto di raccolta differenziata presso la sede Moro 50/52 pag. 10
- 4.2.2 Acquisto e installazione della way-box per la ricarica dei veicoli elettrici, da posizionare nel garage al secondo piano interrato dell'Assemblea legislativa, per i Consiglieri regionali pag. 11
- 4.2.3 Ridefinizione spazi di lavoro pag. 12
- Obiettivo di Area Innovazione e semplificazione pag. 13
- Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi Circolare 1/2024 RGS pag. 14
- Nuova disciplina per le acquisizioni di personale delle strutture speciali 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
- Acquisto arredi per la nuova Biblioteca dell'Assemblea legislativa pag. 21
- Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie e adempimenti fiscali conseguenti pag. 22

1. 1.5 Rendere accessibile e disponibile il patrimonio informativo dell'Assemblea e promuoverne la conoscenza

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

Processi coinvolti: 8.6 - 8.7

L'obiettivo intende promuovere la conoscenza del patrimonio archivistico dell'Assemblea attraverso la partecipazione all'attività della Rete Archivi del Presente, la messa a disposizione del pubblico del Fondo Silvano Armaroli e la realizzazione di nuovi strumenti di ricerca del patrimonio archivistico.

**Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Nr. eventi della Rete Archivi del Presente		3	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001132</b> ]	<b>4</b> <i>eseguito il 17/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
% Pubblicazione dell'inventario sommario nella pagina dell'archivio, entro il 31/12/2025		100	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001132</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 17/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
% Realizzazione di un corpus linguistico (ERodoto) degli Atti consiliari, entro il 31/12/2025		100	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001132</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 17/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 2.1.1 [PROGETTO INNOVATIVO] Progetto ISO 27001:2022

Obiettivo operativo

### **Descrizione analitica:**

Processi coinvolti: 1.6 - 8.5

Preparazione alla certificazione - valutazione dello stato attuale (gap analysis nel perimetro sistemi informativi-informatici) entro il 31/12/25, ai fini della certificazione

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Attività propedeutiche alla certificazione da progetto (% realizzazione)		100	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001482</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

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

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

Processo coinvolto: 8.5

Studio e realizzazione del nuovo provisioning per gli applicativi della suite Allter entro il 31/12/2025

**Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Studio del nuovo provisioning per gli applicativi sviluppati in AL (% realizzazione)		80	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001482</b> ]	<b>80</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## 2.1.3 Automazione delle pubblicazioni (e/o delle successive spubblicazioni) di trasparenza gestite ancora manualmente

Obiettivo operativo

### **Descrizione analitica:**

Processi coinvolti: 1.4 - 8.5

Automazione delle pubblicazioni dei nominati entro il 31/12/2025

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
% realizzazione		80	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001482</b> ]	<b>90</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## 2.3.1 [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:**

Processo coinvolto: 8.4

Early detection di eventuali problematiche per poter intervenire tempestivamente e prevenire che le problematiche interessino le sedute istituzionali - Implementazione del sistema di monitoraggio della rete, dei dispositivi e dei servizi di Aula entro il 31/12/25

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Implementazione del sistema di monitoraggio della rete, dei dispositivi e dei servizi di Aula entro il 31/12/25 (% realizzazione)		100	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001209</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

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

Obiettivo operativo

### **Descrizione analitica:**

Processo coinvolto: nessuno

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
Analisi di dettaglio, propedeutica al passaggio in produzione, entro il 31/12/2025		100	AREA SERVIZI INFORMATIVI-INFORMATICI MONTI LUISA (19080) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000495]	<b>100</b> <i>eseguito il 11/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

### 3.1.1 Promozione dello sviluppo delle competenze del personale delle strutture ordinarie

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

Processo collegato: 7.3

L'obiettivo deriva dalla Direttiva Zangrillo del 14/01/25 ad oggetto "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti", che prevede la promozione della formazione come specifico obiettivo di performance di ciascun dirigente, in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno. Ai sensi della DGR 8705 del 09/05/2025 (allegato B), gli obblighi formativi sono riparametrati individualmente in relazione ai giorni effettivi di lavoro. 2025: anno di prima sperimentazione del sistema.

**Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Percentuale collaboratori che hanno raggiunto l'obiettivo formativo individuale previsto		70		<b>90,8</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## 4.2.1 Monitoraggio del quantitativo prodotto di raccolta differenziata presso la sede Moro 50/52

Obiettivo operativo

### **Descrizione analitica:**

Processo coinvolto: 8.1

Si intende perseguire un aumento del quantitativo prodotto di raccolta differenziata presso la sede Moro 50/52

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
% raccolta differenziata	59	64	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001141</b> ]	<b>59</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

#### 4.2.2 Acquisto e installazione della way-box per la ricarica dei veicoli elettrici, da posizionare nel garage al secondo piano interrato dell'Assemblea legislativa, per i Consiglieri regionali

Obiettivo operativo

##### **Descrizione analitica:**

L'acquisto di una centralina per la ricarica degli autoveicoli elettrici da installare nel garage dedicato al parcheggio dei Consiglieri regionali si inserisce nel più ampio obiettivo legato alla transizione energetica ed alle azioni volte ad incentivare l'acquisto di veicoli elettrici al posto delle autovetture ad alimentazione con carburanti di origine fossile e quindi di ridurre le emissioni nell'ambiente.

##### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
avvenuto acquisto ed installazione della centralina di ricarica all'interno del garage del secondo piano interrato di Moro 50	0	100	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001141</b> ]	<b>90</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

#### 4.2.3 Ridefinizione spazi di lavoro

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

Processi coinvolti: 8.1-8.2-8.4

Con l'insediamento della XII legislatura, è necessario ridefinire l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi, dei beni mobili e dei servizi a disposizione dell'Assemblea legislativa, al fine di garantire il buon funzionamento di tutto l'apparato burocratico, in conformità ai criteri di equità, efficienza, trasparenza, economicità, sicurezza e in base alle risorse finanziarie disponibili. Poiché la disciplina relativa all'assegnazione di quanto necessario alle strutture speciali per l'esercizio delle proprie funzioni risale al 2015, ovvero alla X legislatura, essa risulta ormai obsoleta. È quindi indispensabile regolamentare ex novo tali aspetti, tenendo conto anche dei nuovi prodotti e servizi resi possibili e offerti dalla tecnologia. Obiettivo annuale.

**Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Proposta in UP di redazione del nuovo "Disciplinare per l'assegnazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi forniti alle strutture speciali dell'Assemblea legislativa" per la XII legislatura		100	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 23/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## Obiettivo di Area Innovazione e semplificazione

Obiettivo operativo

### **Descrizione analitica:**

Fare in modo che gli standard di qualità previsti nella carta dei servizi del Consigliere per l'Area Innovazione e semplificazione vengano rispettati almeno nel 50% dei casi, nonostante una dotazione organica pari al 25% di quella prevista, fino al perdurare di quest'ultima condizione.

L'area Innovazione e semplificazione è in una situazione di perdurante carenza di organico, attualmente pari al 25% di quella prevista in pianta organica.

Si rende necessario pertanto tentare di concentrare le energie nel tentativo di rispettare almeno in parte gli standard di qualità previsti nella carta dei servizi dei Consiglieri

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
% standard di qualità rispettati		50	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001209</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## 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		90	AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLA SPESA FALANGA GIUSEPPA (444) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001234</b> ]	<b>95,78</b> <i>eseguito il 23/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Verifica trimestrale dei pagamenti, attraverso l'aggiornamento del Piano dei flussi di cassa		100	AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLA SPESA FALANGA GIUSEPPA (444) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001234</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 17/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## Nuova disciplina per le acquisizioni di personale delle strutture speciali

Obiettivo operativo

### **Descrizione analitica:**

Redigere la disciplina delle acquisizioni delle strutture speciali in relazione alla disponibilità di budget, alle modalità e alle tempistiche di acquisizione di personale (assegnazione personale di ruolo, a tempo determinato, prestazioni professionali di lavoro autonomo e comandi da altri enti), precisando i requisiti e gli adempimenti nella responsabilità dei titolari di struttura e dei dirigenti competenti. La disciplina dovrà essere portata in approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
redigere la nuova disciplina di acquisizione del personale delle strutture speciali di assemblea		100	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FACCIO GIADA (20056) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 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.

#### 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.

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

Aggiornamento e attuazione annuale del Piano di rotazione e predisposizione della relazione annuale.

Controllo sulle autocertificazioni rilasciate ai s

#### 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		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Misura informatizzazione/dematerializzazione Analisi e verifica delle personalizzazioni da realizzare su un applicativo per la gestione informatizzata ed integrata delle schede di processo e delle schede di valutazione del rischio corruttivo e dei rischi qualità in corso di sviluppo da parte della Giunta		100		<b>50</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Misura codice di comportamento Invio dati procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno alla RPCT per la redazione della relazione sul Codice di comportamento		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Misura rotazione Aggiornamento e attuazione annuale del Piano di rotazione		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

<b>Descrizione</b>	<b>Baseline</b>	<b>Target</b>	<b>Area/EQ responsabile</b>	<b>Ultimo monitoraggio</b>
Invio relazione annuale al RPCT.				
Misura prevenzione e disciplina dei conflitti di interessi (artt. 6, 7 e13 DPR n. 62 del 2013) Attuazione della disciplina in materia di prevenzione dei conflitti di interesse di cui alla delibera n. 36 del 2024 Dichiarazioni rilasciate dai dipendenti assegnati alle strutture		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
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).		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Misura inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Acquisizione, da parte del dirigente che delega funzioni dirigenziali, delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dovute dai soggetti delegati (si veda delibera UP n. 36 del 2024)		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Misura inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Controllo sulle autocertificazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Misura pantoufage – revolving doors Inserimento di specifica clausola antipantoufage nei contratti individuali di lavoro dei neoassunti		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Misura pantoufage – revolving doors Verifiche da effettuare sugli ex dipendenti		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

<b>Descrizione</b>	<b>Baseline</b>	<b>Target</b>	<b>Area/EQ responsabile</b>	<b>Ultimo monitoraggio</b>
dell'Assemblea legislativa relative al rispetto della norma sul divieto di pantouflag. Controllo del 100% dei dirigenti estratti				
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 - controllo puntuale su tutti i titolari di incarico EQ		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
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.		10		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Misura monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali di competenza del Settore		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
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		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Controlli autodichiarazioni Relazione controlli sulle autocertificazioni da inviare al DG e al RPCT		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Trasmissione delle attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 secondo le tempistiche indicate dalla Rpct.		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## 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 e progettazione dell’evoluzione delle attività.

Presidio sull’attuazione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, 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 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

#### Indicatori:

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Verifica e aggiornamento registro dei rischi per l’inserimento nel PIAO dell’allegato “Registro degli eventi rischiosi e delle misure di attenuazione”.		100		<b>100</b> eseguito il 31/12/2025 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Proposta della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO entro il 31/01/2025 o altra data definita dall’ANAC o dal legislatore.		100		<b>100</b> eseguito il 31/12/2025 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Misura codice di comportamento Monitoraggio sull’attuazione del Codice di comportamento Pubblicazione della relazione annuale di Monitoraggio in “Amministrazione trasparente”.		100		<b>100</b> eseguito il 31/12/2025 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Misura inconferibilità e incompatibilità degli incarichi Controlli sulla corretta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni inerenti all’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.		100		<b>100</b> eseguito il 31/12/2025 <b>(CONSUNTIVO)</b>

<b>Descrizione</b>	<b>Baseline</b>	<b>Target</b>	<b>Area/EQ responsabile</b>	<b>Ultimo monitoraggio</b>
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		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
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		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Misura monitoraggio dei tempi procedurali Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali. Avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa – Sezione Amministrazione trasparente.		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
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.		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Relazione attestazione obblighi di pubblicazione Predisposizione della relazione a conclusione delle verifiche effettuate		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Misura certificazione 37001:2016 Riesame da parte della funzione di conformità; riesame di direzione; riesame organo di governo.		100		<b>100</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## Acquisto arredi per la nuova Biblioteca dell'Assemblea legislativa

Obiettivo operativo

### **Descrizione analitica:**

Attivazione delle procedure per la fornitura degli arredi mancanti (poltroncine, divani, tavolini, ecc.) e dell'impianto di videoproiezione.

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Acquisto arredi mancanti ed impianto video proiezione presso la nuova sede della Biblioteca.		50	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001141</b> ]	<b>75</b> <i>eseguito il 31/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>

## Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie e adempimenti fiscali conseguenti

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.

Adempimenti fiscali conseguenti all'erogazione del trattamento indennitario agli eletti e ai compensi liquidati.

Adempimenti connessi all'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti.

### **Indicatori:**

Descrizione	Baseline	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rimborsi spese missione (entro il secondo cedolino utile al ricevimento della nota spese completa di documentazione di spesa)		80	INDENNITÀ E COMPENSI ZULLO FIOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001480</b> ]	<b>90,32</b> <i>eseguito il 17/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Trasmissione richiesta di apertura sinistro al broker entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione necessaria		90	INDENNITÀ E COMPENSI ZULLO FIOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001480</b> ]	<b>100</b> <i>eseguito il 17/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Trasmissione alla ragioneria degli ordini di pagamento relativi a fatture di competenza della U.O. entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse		80	INDENNITÀ E COMPENSI ZULLO FIOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001480</b> ]	<b>97,39</b> <i>eseguito il 17/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>
Rimborso bimestrale ai consiglieri aventi diritto della spesa sostenuta per l'acquisto di quotidiani e abbonamenti online		6	INDENNITÀ E COMPENSI ZULLO FIOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001480</b> ]	<b>4</b> <i>eseguito il 17/12/2025 (CONSUNTIVO)</i>