

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

Versione: 2/2023 (14/11/2023)  
Stato: **Versione finale (consuntivo)**

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

### Obiettivi operativi

- Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Assemblea pag. 4
- 4.1.1. Incentivazione al riuso/riciclaggio dei materiali/arredi in disuso e attrezzature tecniche pag. 5
- 4.1.2. Incentivazione all'uso di mezzi alternativi all'auto pag. 6
- 4.1.3. Incentivazione/agevolazione all'uso dell'auto elettrica pag. 7
- 4.2.1. Efficientamento energetico Moro 50/52 pag. 8
- 4.2.2. Acquisti verdi per beni e servizi: prevedere in tutti i capitolati di gara per gli acquisti di beni dei criteri ""green"" volti alla riduzione del consumo di carta, al riuso e alla riduzione di energia elettrica, secondo le indicazioni del Codice dei contratti pubblici." pag. 9
- 4.3.2. Sensibilizzazione alla tutela ambientale pag. 10
- 6.1.1. Miglioramento della infrastruttura di rete dell'Assemblea legislativa pag. 11
- 6.1.2. Dematerializzazione del processo di elaborazione della programmazione e del bilancio di previsione correlato pag. 12
- 6.1.3. Proseguire nell'attività di standardizzazione delle procedure di acquisto, nonché nella digitalizzazione delle varie fasi al fine di risparmiare tempi e costi e garantire una modalità lavorativa agile pag. 13
- 6.1.4. Allestimento sale riunioni per riunioni in modalità ibrida, parte in presenza e parte da remoto, via Teams pag. 14
- 6.1.5. Miglioramento del processo di rilascio e gestione dei cellulari di servizio pag. 15
- 6.1.6. Analisi e sviluppo necessari alla gestione del nuovo sistema documentale pag. 16
- 6.1.7. Passaggio al sistema di protocollo AURIGA pag. 17
- 6.1.8. Studio e sviluppo di un programma per la gestione della raccolta firme per gli strumenti di partecipazione popolare pag. 18
- 6.4.1 Approvazione del Piano dei fabbisogni di personale di Assemblea in relazione al Documento di pianificazione strategica 2023-2025 pag. 19
- 6.5.2. Trasferimento della Biblioteca nei nuovi spazi di Moro 44 pag. 20
- 6.6.1. Gestione dei documenti correlati alle sedute dei diversi organi e della loro informatizzazione procedurale pag. 21
- Anticorruzione - Scheda 1 Verifica dei processi di competenza del Settore e analisi dei rischi (misura: Mappatura dei processi dell'Assemblea legislativa e valutazione del rischio della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025) pag. 22
- Anticorruzione - Scheda 2 Contratti pubblici (Misure: Contratti pubblici; Codice di comportamento; Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage – Revolving doors) e Patti di integrità negli affidamenti della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025) pag. 23
- Anticorruzione - Scheda 3 Organizzazione dei controlli – controlli sulle autocertificazioni (Misura: organizzazione dei controlli - controlli sulle autocertificazioni della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025) pag. 24
- Anticorruzione - Scheda 4 Misure per informatizzazione/dematerializzazione (Misura: informatizzazione/dematerializzazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025) pag. 25
- Anticorruzione - Scheda 5 Rotazione del personale (Misura: Rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025) pag. 26

- Anticorruzione - Scheda 6 Controllo su inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali (Misura: Inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025 pag. 27
- Anticorruzione - Scheda 7 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive (Misura Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025) pag. 28
- Anticorruzione - Scheda 8 Obiettivi in materia di trasparenza (Misura: Monitoraggio dei tempi procedurali e Azioni trasparenza Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023- 2025 pag. 29
- Anticorruzione - Scheda 9 Autorizzazione di incarichi (Misura: Conferimento e autorizzazione di incarichi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023- 2025) pag. 30
- Anticorruzione RPCT - Scheda 1 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)Attuazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 e avvio dell'aggiornamento per il triennio successivo pag. 31
- Anticorruzione RPCT - Scheda 2 Accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato" pag. 33
- Anticorruzione RPCT - Scheda 3 Rapporti con RPCT GIUNTA; ANAC, OIV, Collegio Revisori dei conti e Conferenza Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome pag. 34
- Anticorruzione RPCT - Scheda 4 Monitoraggi e controlli per la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025 (Misura codice di comportamento n. 2; misura Monitoraggio dei rapporti di parentela; Misura n. 3 inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) pag. 35
- Obiettivi di Area/Processo Gestire l'esercizio finanziario pag. 37
- Obiettivo Processo Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie pag. 38
- Valutazione degli effetti delle leggi regionali attraverso modelli di intelligenza artificiale pag. 39
- Obiettivo processo: gestire il personale delle strutture ordinarie e delle strutture speciali dell'Assemblea legislativa pag. 40

## Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Assemblea

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

la corretta tenuta dell'inventario dei beni mobili patrimoniali secondo le regole del D.Lgs. 118/2011, con la rilevazione dei cespiti e la corretta attribuzione ai consegnatari dei beni, ai fini della loro identificazione e inventariazione.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Beni mobili acquisiti ex novo al patrimonio dell'Assemblea	70%	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>100%</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Studio di fattibilità riguardante l'analisi, la progettazione e la pianificazione delle attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili dell'Assemblea Legislativa e il conseguente rinnovo degli inventari al fine di ottemperare all'obbligo giuridico imposto dall'art. 64 del Dlgs. 118/2011"	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

#### 4.1.1. Incentivazione al riuso/riciclaggio dei materiali/arredi in disuso e attrezzature tecniche

Obiettivo operativo

##### Descrizione analitica:

Nuova procedura di dismissione dei beni e ricognizione dei beni per cessione gratuita.

L'obiettivo è volto a consentire un riutilizzo di beni dismessi dall'assemblea legislativa, ancora funzionanti, sia mobili che attrezzature informatiche, a favore di associazioni, scuole, enti senza scopo di lucro ed evitare così la rottamazione e quindi la produzione di rifiuti, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di economia circolare.

L'assegnazione dei beni in riuso dovrà avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica (bando o avviso).

##### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Approvazione nuova procedura entro il 30.09.2023	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>No</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Verifica annuale dei beni mobili ceduti. Ricognizione beni per cessione gratuita	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001141</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Verifica annuale dei beni informatici ceduti. Ricognizione beni per cessione gratuita	Sì	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001209</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/08/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

#### 4.1.2. Incentivazione all'uso di mezzi alternativi all'auto

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

Verifica congiunta (AL-GR) per la definizione di un'area compatibile con le nuove esigenze dell'Ente e progetto di un parcheggio coperto per le biciclette.

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Proposta progettuale parcheggio biciclette. Verifica congiunta (AL-GR) per la definizione di una nuova area a seguito della indisponibilità di quella precedentemente scelta.	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001141</b> ]	<b>No</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

### 4.1.3. Incentivazione/agevolazione all'uso dell'auto elettrica

Obiettivo operativo

#### *Descrizione analitica:*

Installazione di colonnine esterne per la ricarica degli autoveicoli elettrici in condivisione con la giunta, dopo verifica con il comune e/o società gestrici fornitura energia elettrica.

#### *Indicatori:*

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Installazione torretta di ricarica elettrica presso il piazzale esterno nell'area individuata da progetto definitivo già redatto dalla società di gestione e solo dopo sottoscrizione di apposita convenzione tra comune di Bologna e società.	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001141</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 4.2.1. Efficiamento energetico Moro 50/52

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Studio degli interventi necessari nel breve, medio e lungo periodo in un'ottica generale ed integrata in collaborazione con l' Energy manager.

Verifica degli interventi previsti dal progetto di Giunta relativo all'immobile di Moro 50/52.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Studio degli interventi necessari nel breve, medio e lungo periodo in un'ottica generale ed integrata.	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	<b>No</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Sostituzione dei corpi illuminanti in autorimessa, depositi/archivi e piano ammezzato di Moro 50 con componenti a ridotto consumo energetico	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	<b>No</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Automatizzazione impianti di climatizzazione Aula e altre sale Verifica fattibilità tecnico/economica	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	<b>No</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

4.2.2. Acquisti verdi per beni e servizi: prevedere in tutti i capitolati di gara per gli acquisti di beni dei criteri ""green"" volti alla riduzione del consumo di carta, al riuso e alla riduzione di energia elettrica, secondo le indicazioni del Codice dei contratti pubblici."

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

prevedere nei capitolati di gara le clausole "green" di selezione dei contraenti al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento, al riuso ed al riciclo dei materiali, alla riduzione dei consumi di energia e di gas

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Previsione dei criteri green di natura facoltativa in almeno il 50% dei bandi di gara per le forniture di beni e di servizi	50%	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001141</b> ]	<b>100%</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

### 4.3.2. Sensibilizzazione alla tutela ambientale

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

installazione di un monitor alla reception dell'Assemblea legislativa per sensibilizzare i visitatori sul tema dell'emergenza climatica con la proiezione dell'orologio climatico.

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Installazione presso la portineria di Moro 50 di monitor riprodotto l'orologio climatico presente su Orma	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.1.1. Miglioramento della infrastruttura di rete dell'Assemblea legislativa

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Gestione del nuovo cablaggio di Moro 50, ivi compresa la gestione delle comunicazioni alle strutture relative allo stato di avanzamento del cantiere e la conseguente occupazione dei piani.

Studio possibili soluzioni per maggiore affidabilità dei servizi di videoconferenza e streaming per le sedute istituzionali.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Collaudo nuovo cablaggio dal 1° al 7° di Moro 50 entro ottobre 2023	Sì	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001209]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Studio possibili soluzioni per maggiore affidabilità dei servizi di videoconferenza e streaming per le sedute istituzionali	Sì	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001209]	Sì <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.1.2. Dematerializzazione del processo di elaborazione della programmazione e del bilancio di previsione correlato

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

analisi del software in uso alla giunta per la procedura di approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo al fine di valutare un possibile utilizzo in assemblea.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Valutazione e validazione applicativo Alice in uso in alcune strutture di Giunta Documento di esito della valutazione e eventuale programmazione dell'acquisto per il 2024	Sì	AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLA SPESA FALANGA GIUSEPPA (444) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001234]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <i>(CONSUNTIVO)</i>

6.1.3. Proseguire nell'attività di standardizzazione delle procedure di acquisto, nonché nella digitalizzazione delle varie fasi al fine di risparmiare tempi e costi e garantire una modalità lavorativa agile

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

La digitalizzazione dei processi e delle procedure deve coinvolgere tutto il personale che si occupa di acquisti di beni e servizi, anche nell'ottica dei principi espressi dal nuovo codice dei contratti, per cui vanno effettuati interventi formativi ad hoc, sia interni che esterni, anche attraverso il coinvolgimento delle guide digitali dell'assemblea.

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Investire sulla formazione permanente delle professionalità interne per acquisire maggiori competenze digitali, oltreché specifiche per la gestione di tutte le piattaforme in uso	Sì	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001209]	Sì <i>eseguito il</i> 31/08/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

#### 6.1.4. Allestimento sale riunioni per riunioni in modalità ibrida, parte in presenza e parte da remoto, via Teams

Obiettivo operativo

##### *Descrizione analitica:*

Completare l'allestimento delle sale riunioni dell'Assemblea legislativa al fine di renderle tutte idonee alle riunioni in forma ibrida, parte in presenza e parte da remoto, con le piattaforme Teams o Collaborate Space in uso nell'ente.

##### *Indicatori:*

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Capitolato tecnico o progetto esecutivo per l'allestimento delle sale entro il 31/12/2023 per cinque sale riunioni	Sì	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001209</b> ]	<b>No</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.1.5. Miglioramento del processo di rilascio e gestione dei cellulari di servizio

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Il progetto prevede il monitoraggio costante e continuo dell'assegnazione dei cellulari di servizio al personale in lavoro agile, l'estensione a tutti i consiglieri regionali e l'approvazione di un nuovo disciplinare di servizio che sarà condiviso con la Giunta.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Definizione della nuova procedura e disponibilità dell'infrastruttura entro marzo 2023, avvio rilascio nuovi cellulari ai lavoratori agili da parte della Giunta entro Giugno 2023, compresa migrazione cellulari esistenti. Consegna dei cellulari ai Consiglieri entro Luglio 2023.	Sì	INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE COPPARI MAURIZIO (12105) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001209]	Sì <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.1.6. Analisi e sviluppo necessari alla gestione del nuovo sistema documentale

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

In accordo con la Giunta regionale si prevede il passaggio ad una nuova piattaforma di gestione documentale collegata al protocollo informatico Auriga, che dovrà essere adottata anche dall'Assemblea con il riversamento di tutti i contenuti documentali.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Documento di analisi entro il 31/12/2023	Sì	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001132]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 23/08/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Realizzazione e test di nuove modalità di gestione documentale e di protocollo via web service	Sì	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001132]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 23/08/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.1.7. Passaggio al sistema di protocollo AURIGA

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Dopo il passaggio al sistema di gestione documentale regionale Engramma/Auriga, avvenuto il 17 maggio 2021, è stato necessario rivedere le procedure di lavoro e i flussi documentali e riattivare il versamento in conservazione dei documenti digitali al PARER. Il 31 dicembre 2021 la Giunta ha adottato il suo primo Manuale di gestione, che definisce il sistema di gestione documentale regionale come sistema federato di cui l'Assemblea legislativa fa parte. Questo documento, di cui si era in attesa dal 2014 quando l'AL era passata da un sistema autonomo al sistema regionale, permette di aggiornare il manuale di gestione dell'AL, la cui ultima redazione risale al 2013. Il manuale di gestione, requisito necessario in base alle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" di AgID, deve descrivere il sistema documentario in uso, i criteri adottati per la gestione documentale e fornire le istruzioni agli utenti del sistema. Il nuovo manuale di gestione quindi illustrerà i criteri con cui l'Assemblea legislativa, rifacendosi ai principi generali definiti nel manuale di Giunta per la gestione del sistema documentario federato, utilizza il sistema Engramma/Auriga e ne descriverà le caratteristiche e specificità organizzative e gestionali.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Versamenti al PARER dei protocolli fino al 30 novembre 2023 entro il 31/12/2023	Sì	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001132]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Adozione del Manuale con delibera UP entro il 31/12/2023	Sì	ARCHIVIO E PROTOCOLLO RAVASIO TIZIANA (1628) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001132]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.1.8. Studio e sviluppo di un programma per la gestione della raccolta firme per gli strumenti di partecipazione popolare

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Il progetto prevede l'elaborazione di un'applicazione per la raccolta delle firme sui progetti di legge ad iniziativa popolare, da porre in riuso alle altre amministrazioni regionali che ne facciano richiesta.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Studio e realizzazione di un programma per la gestione della raccolta firme entro il 31/7/2023	Sì	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>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Valutazione di riuso dell'applicativo presso altre regioni	Sì	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>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

#### 6.4.1 Approvazione del Piano dei fabbisogni di personale di Assemblea in relazione al Documento di pianificazione strategica 2023-2025

Obiettivo operativo

##### *Descrizione analitica:*

Aggiornamento del Piano dei fabbisogni 2023-2025 quale sottosezione del PIAO 2023-2025 dell'Assemblea Legislativa e monitoraggio sul piano assunzionale

##### *Indicatori:*

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Documento di previsione dei fabbisogni di personale aggiornato al triennio 2023-2025 entro il 30 giugno 2023. Approvazione UP	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.5.2. Trasferimento della Biblioteca nei nuovi spazi di Moro 44

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

La Biblioteca dell'Assemblea legislativa si dovrà trasferire nei nuovi locali di via Aldo Moro 44, da prendere in affitto per un periodo di 6 anni rinnovabili per altri 6. Entro il 2023 ci si prefigge l'obiettivo di concludere la trattativa con la proprietà DEA Capital per il contratto di locazione e di iniziare i lavori di adeguamento dei locali da prendere in affitto, dal punto di vista della messa a norma di tutti gli impianti e della ristrutturazione interna degli spazi, a carico della proprietà su progetto della società in house providing della Regione Emilia-Romagna, ART-ER, che ha redatto per l'Assemblea il progetto definitivo dell'adeguamento degli spazi della nuova biblioteca. Per la fine dell'anno dovrà essere fissata anche la data di inizio dei lavori di ristrutturazione interna dei locali da destinare a biblioteca.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Inizio lavori entro il 31/12/2023	Sì	LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA MAZZOLA MARCO (5936) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001141]	<b>No</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Stipula del contratto di affitto	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001728]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## 6.6.1. Gestione dei documenti correlati alle sedute dei diversi organi e della loro informatizzazione procedurale

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Miglioramento informatizzazione del processo legislativo

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Utilizzo nuova modalità gestione emendamenti per segreterie Commissione e Aula entro il 30/06/2023	Sì	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>Si</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Nuova gestione degli emendamenti per Consiglieri e Assessori entro il 31/12/2023	Sì	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>Si</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Gestione del processo informatizzato dei verbali di Commissione informatizzata entro il 31/12/2023	Sì	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>Si</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Nuova gestione di presentazione degli oggetti assembleari emendabili per la Giunta entro il 31/12/2023	Sì	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>Si</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 1 Verifica dei processi di competenza del Settore e analisi dei rischi (misura: Mappatura dei processi dell'Assemblea legislativa e valutazione del rischio della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

Verifica periodica della mappatura dei processi di competenza del Settore (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. (N.B. le medesime schede sono validate sia per il SGQ UNI EN ISO sia per la predisposizione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO).

Attuazione delle misure previste nell'allegato 4 al PIAO, per i processi e fasi di competenza:

- 2.1 Gestire la programmazione economico-finanziaria;
- 4.3 Gestire gli emolumenti di eletti, nominati co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie
- 6.1. Gestire l'esercizio finanziario
- 7.1 Gestire l'amministrazione del personale
- 7.2 Acquisire e sviluppare il personale
- 8.1 Gestire manutenzione, logistica e sicurezza nei luoghi di lavoro
- 8.2 Gestire il patrimonio dei beni mobili
- 8.4 Gestire l'innovazione tecnologica e la semplificazione informatica
- 8.5 Sviluppare e gestire le applicazioni informatiche e i siti web dell'Assemblea
- 8.6 Gestire il protocollo
- 8.7 Gestire gli archivi di deposito e la procedura di scarto

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aggiornamento, da parte dei gestori di processo, delle schede di valutazione del rischio corruttivo entro i termini indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Sì		<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/08/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Attuazione delle misure previste nell'allegato 4 al PIAO, per i processi e fasi di competenza come in descrizione. Segnalare eventuali criticità	Sì		<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/08/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 2 Contratti pubblici (Misure: Contratti pubblici; Codice di comportamento; Attività successive alla cessazione dal servizio (Pantouflage – Revolving doors) e Patti di integrità negli affidamenti della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

Raccordo e coordinamento con l’Area qualità legislativa e contratti pubblici per la predisposizione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi. Predisposizione elenco delle acquisizioni di beni e servizi sottosoglia di importo inferiore a euro 40.000.

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.

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Predisposizione, in collaborazione con l’Area qualità legislativa e contratti pubblici, di apposita "scheda obiettivo di Servizio" contenente l'elenco delle acquisizioni di beni e servizi sottosoglia di importo inferiore a euro 40.000	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Raccordo e coordinamento con l’Area qualità legislativa e contratti pubblici per la predisposizione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi.	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
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	100%	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>100%</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Monitoraggio sull’effettivo inserimento delle clausole anti pantouflage nei contratti, nei bandi di gara o affidamenti	100%	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>100%</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Monitoraggio sulla sottoscrizione Patto di integrità dei contratti	100%	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>100%</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 3 Organizzazione dei controlli – controlli sulle autocertificazioni  
(Misura: organizzazione dei controlli - controlli sulle autocertificazioni della Sottosezione  
"Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

Applicazione della delibera UP n. 13/ 2019 sui controlli sulle autocertificazioni; Report sui controlli effettuati

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Controlli sulle autocertificazioni acquisite	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Relazione sui controlli effettuati da inviare al DG	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 4 Misure per informatizzazione/dematerializzazione (Misura: informatizzazione/dematerializzazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

Realizzazione delle misure in materia di informatizzazione/ dematerializzazione previste dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Avviamento della gestione degli emendamenti in commissione e in aula, entro il 31/12/2023	Sì	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Analisi e sviluppo della gestione degli emendamenti durante le sedute di commissione ed aula entro il 31/12/2023	Sì	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Avviamento della gestione dei verbali di commissione entro il 30/06/2023	Sì	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Avviamento della gestione dei verbali di aula entro il 31/12/2023	Sì	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Analisi e sviluppo della gestione dei resoconti di commissione ed aula entro il 31/12/2023	Sì	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Superamento definitivo di dati e programmi realizzati su IBM Power System 6 (As/400) entro il 30/06/2023	Sì	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Studio e sviluppo di un programma per la gestione della raccolta firme per gli strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto entro il 31/12/2023	Sì	GESTIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE E DEI SITI WEB DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA FAVERO GIOVANNA (11650) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001482]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 5 Rotazione del personale (Misura: Rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

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

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Aggiornamento e attuazione annuale del Piano di rotazione	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Relazione annuale da inviare al RPCT entro il 30 novembre	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 6 Controllo su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali (Misura: Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

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)

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Controllo puntuale 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)	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Si</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 7 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A. - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive (Misura Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

L'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

☑ all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

☑ all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici dove si svolgono processi delle aree a rischio obbligatorie.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Controllo puntuale su tutte le dichiarazioni dei Dirigenti, capo di gabinetto, direttore generale.	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Controllo puntuale su tutti i titolari di incarico di elevata qualificazione.	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Controllo sul 10% del restante personale	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 8 Obiettivi in materia di trasparenza (Misura: Monitoraggio dei tempi procedurali e Azioni trasparenza Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023-2025

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

**Obiettivi**

Garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. 33/2013 e delle ulteriori misure di trasparenza previste nello specifico paragrafo dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025.

**Attività**

- Adempimento degli obblighi di pubblicazione, di competenza del Settore, previsti dalla Mappa allegato 5) al PIAO 2023-2025 e rimozione dei dati decorso il periodo di pubblicazione.
- Garantire la qualità dei dati o documenti da pubblicare, secondo le indicazioni previste agli artt. 6 e 7 d.lgs. 33/2013, quali ad esempio integrità, aggiornamento, completezza, formato di tipo aperto, riutilizzabilità, ecc.
- Monitoraggio semestrale concernente il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti.

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e garantire la qualità dei dati e documenti. Rimozione dei dati decorso il periodo di pubblicazione	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Trasmissione del monitoraggio semestrale dei tempi procedurali al RPCT relativi al 2° semestre 2022 e 1° semestre 2023 secondo le tempistiche indicate dal RPCT per la pubblicazione su Amministrazione trasparente.	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione - Scheda 9 Autorizzazione di incarichi (Misura: Conferimento e autorizzazione di incarichi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" PIAO 2023- 2025)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

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 esterni. Monitoraggio annuale sugli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'Assemblea legislativa

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Monitoraggio annuale sugli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'Assemblea legislativa	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Predisposizione e invio entro il 30 novembre 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)	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione RPCT - Scheda 1 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Attuazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 e avvio dell'aggiornamento per il triennio successivo

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

**Obiettivi**

Attuazione delle attività previste dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025 e progettazione dell'evoluzione delle attività.

Presidiare l'attuazione delle misure obbligatorie, previste dal PNA dell'ANAC e declinate nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025 dell'Assemblea legislativa.

Presidiare l'attuazione in materia di trasparenza previsti nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025.

**Attività:**

Presidio, verifica e controllo sull'attuazione e sull'efficacia delle misure previste dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025

Attività di presidio ed impulso per l'attuazione degli obiettivi in materia di trasparenza previsti nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025.

Svolgere un'attività di verifica sull'attuazione degli obiettivi in materia di trasparenza in collaborazione con RPCT della Giunta.

Attività di coordinamento con la Giunta e con la competente Area Informatica del Settore Funzionamento e Gestione per l'organizzazione e aggiornamento della sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" finalizzata al rispetto dei contenuti obbligatori e anche alla pubblicazione di altri contenuti sulla trasparenza che la Regione ha deciso di implementare.

Presidio delle attività di comunicazione interna all'Assemblea legislativa finalizzate all'attuazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025, al monitoraggio, al controllo e alla diffusione di documenti-circolari esplicative in materia.

Verifica periodica della mappatura dei processi dell'AL (quadro processi, schede descrittive, schede valutazione del rischio, registro dei rischi e delle misure) per i necessari adeguamenti a cambiamenti normativi e procedurali, al mutato assetto organizzativo e al quadro delle responsabilità.

Collaborazione con la Direzione generale per l'inserimento nel Piano Triennale ed annuale della Formazione dell'attività di formazione anticorruzione secondo i livelli (generale e specifico) entro il 31.04.2023 e per l'attuazione dei percorsi formativi organizzati per l'anno 2023.

Azioni per l'applicazione del sistema ISO 37001 nelle strutture dell'Assemblea legislativa.

Avvio della predisposizione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024- 2026.

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Percentuale realizzazione	100%		
Presidio in merito all'attuazione delle azioni in materia di Trasparenza previste dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001728]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Verifica e aggiornamento registro dei rischi per l'inserimento nel PIAO dell'allegato "Registro degli eventi"	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA'	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i>

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
rischiosi e delle misure di attenuazione”.		DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Proposta della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023- 2025 entro il 31/01/2023 o altra data definita dall’ANAC o dal legislatore	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA’ DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Avvio aggiornamento Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO triennio successivo	Sì	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA’ DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

## Anticorruzione RPCT - Scheda 2 Accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato"

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

### Descrizione analitica:

#### Obiettivi

Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 (comma 1 per obblighi di pubblicazione e comma 2 generalizzato), anche coordinandosi con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza della Giunta regionale.

#### Attività:

- Adempimenti inerenti alle richieste di accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato".
- Raccordo con lo Staff di supporto al RPCT di Giunta.
- Partecipazione a gruppi di lavoro interni e con la Giunta.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Percentuale realizzazione	100%		<b>100%</b> <i>eseguito il 31/12/2023 (CONSUNTIVO)</i>

## Anticorruzione RPCT - Scheda 3 Rapporti con RPCT GIUNTA; ANAC, OIV, Collegio Revisori dei conti e Conferenza Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

### Descrizione analitica:

#### Obiettivi

Collaborazione con RPCT Giunta per la realizzazione delle misure previste nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e azioni di implementazione della trasparenza e di prevenzione corruzione.

Presidio dei rapporti con ANAC, OIV e Collegio dei Revisori dei conti, in coordinamento con il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza della Giunta.

Partecipazione in sede interregionale alle attività che sono svolte per il raccordo fra le Regioni (sia Giunta, sia Consigli regionali/Assemblee legislative).

#### Attività:

- Adempimenti previsti dalla normativa o richiesti da ANAC, OIV e Collegio Revisori dei conti.
- Partecipazione agli incontri presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
- Presidio delle attività necessarie all'attestazione OIV e partecipazione agli incontri con l'Organismo indipendente di valutazione.
- Raccordo con i Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso per la predisposizione di quanto necessario o richiesto da Anac, OIV e Collegio Revisori dei conti.
- Partecipazione, in collaborazione con RPCT Giunta, alle attività della "Rete per l'integrità e la trasparenza" (art. 15 della l.r. n. 18/2016).

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Percentuale realizzazione	100%		<b>100%</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Presidio delle attività necessarie per l'attestazione OIV, entro i termini stabiliti annualmente dall'Anac.	Si	GESTIONE DEL PATRIMONIO E SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI SETTORE CHESSA MARIA (3458) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001728</b> ]	<b>Si</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

Anticorruzione RPCT - Scheda 4 Monitoraggi e controlli per la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023- 2025 (Misura codice di comportamento n. 2; misura Monitoraggio dei rapporti di parentela; Misura n. 3 inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi)

Obiettivo operativo

(deriva da piano anticorruzione)

**Descrizione analitica:**

**Obiettivi**

Presidio sull'attuazione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025, attraverso la verifica del puntuale adempimento delle azioni previste dallo stesso, realizzazione anche di monitoraggi e controlli (previsti dalla normativa o aggiuntivi) sugli obblighi di pubblicazione.

**Attività:**

- 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 e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti alla Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi all'UPD.
- Presidio dei monitoraggi nel rispetto dei tempi indicati nei Piani.
- Monitoraggio delle istanze di accesso civico semplice, ai fini della verifica del rispetto dei termini e dell'analisi delle casistiche di richiesta.
- Eventuali sessioni tematiche di verifica sulla realizzazione degli obblighi con i singoli Referenti anticorruzione, trasparenza e accesso.
- Monitoraggio annuale sull'applicazione del Codice di comportamento.
- Controlli sulla corretta pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità
- Monitoraggio dei rapporti di parentela

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Percentuale realizzazione	100%		<b>100%</b> <i>eseguito il</i> 31/08/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Redazione della relazione annuale, secondo il modello ANAC nel rispetto del termine indicato dalla stessa ANAC	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/08/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Monitoraggio annuale sull'applicazione del Codice di comportamento	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/08/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>
Controlli sulla corretta pubblicazione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità (relazione 2° semestre 2022 a gennaio 2023 e 1° semestre 2023 a luglio 2023)	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> 31/08/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Monitoraggio dei rapporti di parentela tra dirigente e personale assegnato. Predisposizione di un verbale di avvenuto monitoraggio	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001233</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il</i> <b>31/08/2023</b> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## Obiettivi di Area/Processo Gestire l'esercizio finanziario

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Monitoraggio flussi finanziari in entrata e in uscita dal conto di tesoreria per conciliazione con le risultanze dell'Ente. In particolare l'anno in corso richiede approfondimenti per la regolarizzazione di erronei pignoramenti registrati dalla Tesoreria sul conto dell'Assemblea. Monitoraggio donazioni destinate alle zone colpite dall'alluvione e dalle frane, erroneamente accreditate all'Assemblea, sia sul conto di tesoreria che sul conto corrente della cassa economale, e conseguenti azioni per l'accredito sul conto appositamente acceso per la raccolta fondi a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna.

Monitoraggio scadenze fatture al fine del miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, con segnalazioni alle Aree competenti e relativo supporto onde necessario, per superare gli eventuali problemi in fase di liquidazione. Inoltre verrà effettuato un monitoraggio periodico sui pagamenti in conto residui.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Monitoraggio dei flussi finanziari almeno quadrimestrale	Sì	AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLA SPESA FALANGA GIUSEPPA (444) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) <b>Q0001234</b> ]	<b>Sì</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

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	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Rispetto dei tempi previsti per la trasmissione in Tesoreria (4° giorno antecedente alla valuta di pagamento)	80%	INDENNITA' E COMPENSI ZULLO FILOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001480]	<b>82,35%</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Rimborsi spese missione (entro il secondo cedolino utile al ricevimento della nota spese completa della documentazione di spesa)	80%	INDENNITA' E COMPENSI ZULLO FILOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001480]	<b>80%</b> <i>eseguito il 31/08/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Trasmissione alla ragioneria degli ordini di pagamento relativi alle fatture di competenza della U.O. entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.	80%	INDENNITA' E COMPENSI ZULLO FILOMENA (11664) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001480]	<b>89%</b> <i>eseguito il 31/08/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

## Valutazione degli effetti delle leggi regionali attraverso modelli di intelligenza artificiale

Obiettivo operativo

### Descrizione analitica:

Sviluppare il progetto di digitalizzazione a supporto delle procedure di valutazione, preventiva e successiva, degli effetti prodotti dalla legislazione regionale mediante l'utilizzo di soluzioni IT e di modelli di intelligenza artificiale, attivato dall'Assemblea Legislativa con la collaborazione del Dipartimento di Scienze giuridiche di UniBO, Cineca e Unioncamere.

### Indicatori:

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
Realizzazione della presentazione standard di progetto e della landing page entro Dicembre 2023	100%	AREA SERVIZI INFORMATIVI-INFORMATICI MONTI LUISA (19080) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000495]	<b>100%</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>
Definizione del focus di progetto (oggetto di misurazione) entro Dicembre 2023	100%	AREA SERVIZI INFORMATIVI-INFORMATICI MONTI LUISA (19080) [Area dirigenziale (ex Professional) SP000495]	<b>100%</b> <i>eseguito il 31/12/2023</i> <b>(CONSUNTIVO)</b>

Obiettivo processo: gestire il personale delle strutture ordinarie e delle strutture speciali dell'Assemblea legislativa

Obiettivo operativo

**Descrizione analitica:**

La gestione del personale si concreta nell'applicazione degli istituti della contrattazione nazionale e decentrata, nella tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti, nella stesura dei contratti individuali di lavoro per i tempi determinati delle strutture speciali e per i consulenti incaricati, nella gestione delle presenze/assenze e nella gestione delle indennità relative al salario accessorio, nella gestione dei procedimenti disciplinari e delle procedure di conciliazione sulle valutazioni individuali, nella gestione dei tirocini formativi e attivazione di borse di studio.

**Indicatori:**

Descrizione	Target	Area/EQ responsabile	Ultimo monitoraggio
gestione degli istituti contrattuali e dei provvedimenti in materia di personale nei termini richiesti dalla Carta dei Servizi	Sì	GESTIONE DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI E ORDINARIE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA GIACOBELLO ELENA FABIANA (7494) [Elevata Qualificazione (ex P.O.) Q0001233]	Sì eseguito il 31/12/2023 <b>(CONSUNTIVO)</b>