



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 171 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO: Deliberazione n. 144 del 25 gennaio 2018 di adozione del Piano della Performance 2018 del Consiglio regionale – Modifica obiettivo operativo 1.1.**

L'anno 2018, addì 21 del mese di Giugno, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	:	Mario Cosimo LOIZZO	SI
Vice Presidente del Consiglio	:	Giuseppe LONGO	SI
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA	SI
Consigliere Segretario	:	Giuseppe TURCO	SI
“ “ “	:	Luigi MORGANTE	SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Affari Generali e confermata dal Segretario Generale del C.R., riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 144 del 25 gennaio 2018, questo Ufficio di Presidenza ha provveduto all'aggiornamento del Piano della Performance del Consiglio regionale per l'anno 2018.

Il Piano è attuativo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150 del 4 marzo 2009 e nella L. R. n. 1 del 4 gennaio 2011, e individua, ai sensi dell'art.10, co. 1. lett. a) del decreto citato, gli indirizzi e gli obiettivi operativi. Con riferimento a questi ultimi e alle risorse disponibili, il piano definisce altresì gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del personale dirigenziale per l'anno 2018.

Si tratta di un documento dinamico soggetto ad aggiornamento annuale e strettamente legato alla programmazione economico finanziaria dell'ente. Esso rappresenta il contributo che il Consiglio regionale intende apportare, attraverso la propria azione, al pieno svolgimento della missione istituzionale e al soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della collettività pugliese.

Nel corso dell'esercizio finanziario si possono determinare situazioni, dipendenti da fattori esogeni, che rendono totalmente o parzialmente irraggiungibile gli obiettivi prestabiliti. In tali casi, la rimodulazione o individuazione *ex novo* di uno o più obiettivi operativi, avviene analizzando il contesto in cui si è determinato il fattore ostativo e valutando l'opportunità di un riposizionamento della struttura responsabile dello stesso rispetto agli obiettivi strategici triennali, in un'ottica di strategia emergente.

Ciò premesso, si rappresenta che tra gli obiettivi operativi per l'anno 2018 è ricompreso l'OBA 1.1 *"Revisione, razionalizzazione e digitalizzazione dei processi funzionali a procedure amministrative di erogazione contributi e sovvenzioni e richieste patrocinio del Consiglio Regionale"*, come più dettagliatamente descritto, in termini di Stakeholder, Indicatori, Strutture responsabili etc., nelle schede 2 a) e 2 b), entrambe allegate alla citata DUP 144/2018.

Questo obiettivo consiste nella revisione dei processi organizzativi interni e nell'implementazione del modulo del nuovo sistema documentale Didoc4, per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ai sensi della legge regionale n. 34/80 e per la concessione del Patrocinio del Consiglio Regionale a favore di associazioni ed enti senza scopo di lucro che attivino sul territorio iniziative pregevoli sotto il profilo culturale, sociale, artistico, promozionale. L'obiettivo comporta lo switch off dei processi organizzativi interni e l'adozione di un nuovo sistema all'uopo dedicato. Esso si intende raggiunto qualora tale innovazione riguardi almeno il 60% delle procedure.

Sulla possibilità di raggiungere il target fissato, sono sopravvenute circostanze ostative discendenti sia dall'entrata in vigore il 25 maggio del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, sia dalla mancata adozione, entro il termine del 21 maggio, dei decreti delegati con i quali il Governo, in attuazione della legge delega n. 163/2017 (*"Legge di delegazione europea 2016-2017"*), avrebbe dovuto adeguare la disciplina nazionale ancora vigente, e specificamente il D. Lgs. 196/2003 *"Codice per la protezione dei dati personali"*, alle sopravvenute norme regolamentari nonché introdurre disposizioni di dettaglio per dare puntuale attuazione al Regolamento citato.

Il Regolamento, si rammenta, prevede una serie di nuove regole nel trattamento dei dati personali. In particolare, meritano menzione i principi del “*Privacy By Design*” e del “*Privacy By Default*”, sanciti all’art. 25 che impone al Titolare di “disegnare” il proprio sistema a tutela della privacy *ex ante* rispetto all’avvio dei trattamenti, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione.

I sistemi digitali impiegati dal Titolare, per il trattamento dei dati personali, devono essere progettati per garantire il principio di minimizzazione nel trattamento, di cui all’art. 5 del Regolamento, in modo da limitare quanto più possibile, secondo un principio di stretta necessità, la raccolta di dati personali.

L’ottemperanza a tali norme impone inderogabilmente che il Titolare, nel caso di specie il Consiglio regionale, sottoponga tutte le applicazioni e le piattaforme digitali impiegate ad una verifica di compliance.

Ciò è ancora più cogente in fase di sostituzione di un sistema informativo, a beneficio di uno nuovo, per la gestione di attività che comportano un trattamento di particolari categorie di dati personali.

A tal proposito, è bene precisare che nello svolgimento delle procedure amministrative di attribuzione di contributi in attuazione della legge regionale 34/80 e di concessione del patrocinio, sono trattati dati, taluni dei quali suscettibili di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 9 “Particolari categorie di dati personali” e quindi assoggettati ad un regime giuridico particolarmente rigido, dovendosi garantire un alto livello di protezione, specialmente quando il dato attenga a convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche o addirittura allo stato di salute.

Le attività di switch off a carico delle strutture responsabili dell’obiettivo operativo 1.1, sono dunque necessariamente posteriori alla realizzazione di sistemi che dovranno tener conto, tra l’altro, dei principi di “*Privacy by design*” e “*Privacy by default*”, come definiti dal Regolamento e specificati dalla normativa nazionale, necessari a garantire al Titolare che il nuovo strumento, già prima della sua adozione, sia strutturato per la raccolta dei dati essenziali, che sia stato realizzato con procedure e criteri che garantiscano la sicurezza dell’applicazione stessa e che sia idoneo a trattare i dati con le misure adeguate.

Il quadro sopra rappresentato rende necessaria, in applicazione di quanto disposto da nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale (S.Mi.Va.P.), approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 101/2017, con le modalità e nei termini ivi previsti, la sostituzione dell’Obiettivo Operativo 1.1, al cui raggiungimento si potrà lavorare di fatto dopo la messa in esercizio del sistema, opportunamente adattato alla luce delle normative in materia già in vigore e di prossima adozione.

Si propone a tal fine la sostituzione dell’Obiettivo 1.1 come descritto nella DUP n. 144/2018 con l’Obiettivo operativo 1.1. così riformulato sostanzialmente nel contenuto “*Analisi delle misure e dei macro-processi organizzativi in essere presso il Consiglio regionale per il trattamento dei dati personali e definizione di una Privacy Policy allineata ai modelli più moderni di Privacy Governance*” e meglio descritto nelle allegate schede 2)a e 2b) al presente provvedimento, in termini di Stakeholder, Indicatori, Strutture responsabili etc.

Il carattere di detto obiettivo, date le contingenze, è fortemente strategico. La struttura del Segretariato Generale e il Servizio Affari Generali hanno già attivamente operato al fine di costruire,

secondo il canone del *Privacy by design*, la *privacy policy* del Consiglio regionale, intervenendo su alcuni processi per ottemperare agli obblighi normativi. Ora si pongono come obiettivo una più ampia rilettura ed analisi dell'organizzazione interna, con conseguente adozione di misure di tipo organizzativo funzionali a garantire la strutturazione di processi funzionali ed organizzativi idonei ad assicurare un alto livello di compliance ai più moderni modelli di governance della privacy.

Con il presente provvedimento, si deve pertanto procedere, seguendo il ciclo della performance, a modificare l'OBA 1.1 del Piano della Performance per il 2018, come descritto nelle schede 2a) e 2b) allegate alla Dup n. 144/2018, con l'OBA 1.1 descritto nelle schede 2a) e 2b) allegate al presente provvedimento e facenti parte integrante dello stesso, lasciando invariato il restante contenuto delle stesse.

Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI  
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE  
LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA  
FINANZIARIA

#### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7/02/2004;

VISTA La L.R. n. 7 del 12/05/2004;

VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 58 del 28 luglio 2016, come modificata ed integrata dalle Deliberazioni n. 72/16 e n. 101/2017;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142/2018 e n. 144/2018;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

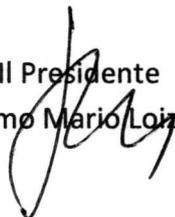
Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'obiettivo operativo 1.1, come descritto nelle schede 2a) e 2b) allegata alla Dup n. 144/2018, con l'obiettivo operativo 1.1 descritto nelle schede 2a) e 2b) allegate al presente provvedimento e facenti parte integrante dello stesso, lasciando invariato il restante contenuto delle stesse;
- di sostituire integralmente le schede 2a) e 2b) approvate con DUP n. 144 del 25 gennaio 2018, con le schede 2a) e 2b) allegate alla presente e facenti parte integrante dello stesso;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente";
- di trasmettere il presente atto ai dirigenti del Consiglio regionale e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta regionale;
- di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. aziendali e al CUG;
- di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, della Giunta regionale relativo alla trasparenza e sulla bacheca elettronica del Consiglio regionale.

Il Segretario generale del Consiglio  
Avv. Domenica Gattulli



Il Presidente  
Cosimo Mario Loizzo



La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Avv. Maria Conte



## Scheda 2 a) "Obiettivi Operativi Annuali"

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli



Codici		Obiettivo Operativo Annuale	Peso Ob. %	Indicatore/ i 2018			Struttura responsabile degli Obiettivi	Criticità
OBST	OBA	Descrizione	Stakeholder	valore min/max *	Target	Fonti informative di riferimento	Sezione/Servizio	
1	1.1	Analisi delle misure e dei macro-processi organizzativi in essere presso il Consiglio regionale per il trattamento dei dati personali e definizione di una Privacy Policy allineata ai modelli più moderni di Privacy Governance"	Associazioni, enti, persone fisiche, Dipendenti, Consiglio Regionale	15%	Approvazione misure organizzative di Privacy Policy.	1	Apposita area del Portale Ufficiale del Consiglio regionale della Puglia	Segretario Generale. Servizio Affari Generali.
	1.2	Attivazione del Lavoro Agile presso il Consiglio regionale	Dipendenti Consiglio Regionale	15%	Documento di analisi della macrostruttura organizzativa, di analisi/mappatura esigenze di flessibilità del personale, con definizione del progetto generale. Min. 6 - max 12 mesi	1	Atti dirigenziali o protocollo	Segretario Generale - Sezione Risorse Umane
	1.3	Avvio processo di autonomia del Consiglio regionale nella gestione economico-previdenziale del personale	Dipendenti Consiglio Regionale	10%	Predisposizione prospetti paga min- 20/max 30	20/30	Protocollo prospetti paga	Sezione Risorse Umane
	1.4	Promozione e realizzazione di una rete con centri di documentazione, università e altri enti, a supporto dell'attività legislativa, anche al fine di produrre documentazione conoscitiva, promuovere la valutazione degli impatti della normativa regionale e partecipare ad iniziative della Conferenza dei Presidenti dei CC.RR. e della CALRE	Cittadini Enti di ricerca Organi e strutture del Consiglio	10%	elaborazione di almeno 3 proposte di convenzione / incarico di studio e ricerca ed elaborazione di almeno 2 documenti	5	Deliberazioni Ufficio di Presidenza per convenzioni/Protocollo CR/ Sito del Consiglio regionale	Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa

Scheda 2 a) "Obiettivi Operativi Annuali"

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE



SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli

Codici		Obiettivo Operativo Annuale		Peso Ob. %	Indicatore/ i 2018			Struttura responsabile degli Obiettivi	Criticità
OBST	OBA	Descrizione	Stakeholder	valore min/max *	Target	Fonti informative di riferimento	Sezione/Servizio		
	1.5	Azioni di comunicazioni e di stimolo per la partecipazione alla vita politica regionale degli stakeholders (persone, gruppi, organizzazioni di particolare interesse per l'istituzione legislativa) attraverso l'utilizzo delle portali web, con la definizione di regole per strutturare i processi.	Persone, gruppi, organizzazioni di particolare interesse	10%	Adozione di un documento per strutturare la partecipazione dei soggetti auditi nelle Commissioni consiliari e consentire la pubblicazione sul sito di abstract d'intervento con il collegamento ad aree tematiche di approfondimento.	1	<a href="http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/4CD892C959179386C12581C2003E579D?OpenDocument">http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/4CD892C959179386C12581C2003E579D?OpenDocument</a>	Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari competenti. Servizio I, II e VII Comm. - Servizio III e IV Comm. - Servizio IV e V Comm.	
	1.6	Individuazione ed analisi delle disposizioni normative in materia di "Consiglieri regionali" finalizzata alla elaborazione di linee guida per la redazione di una raccolta organica di disposizioni	Organi e Strutture del Consiglio	10%	Predisposizione linee guida	1	<a href="http://www.consiglio.puglia.it/Default.aspx">http://www.consiglio.puglia.it/Default.aspx</a>	Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi.	
	1.7	Potenziamento della comunicazione esterna (sito web), quali strumenti a supporto delle attività promosse dal Garante regionale dei diritti del minore	Cittadini	10%	Ridefinizione layout sito istituzionale del Garante dei diritti del Minore	1	<a href="http://garanteminori.consiglio.puglia.it/Default.aspx">http://garanteminori.consiglio.puglia.it/Default.aspx</a>	Sezione Garanti regionali	
	1.8	Implementazione di un sistema informatizzato di alcuni procedimenti amministrativi (atti di indirizzo per concessione di patrocinio e partenariato, determinazioni di impegno e liquidazione di spesa relativi ad iniziative e manifestazioni, etc.)	Cittadini	5%	Servizio di personalizzazione per riuso pattaforma informatica DiDoc 4.0	1	<a href="http://garanteminori.consiglio.puglia.it/Default.aspx">http://garanteminori.consiglio.puglia.it/Default.aspx</a> - <a href="http://garantedetenuti.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/67/Il-terzo-settore">http://garantedetenuti.consiglio.puglia.it/dettaglio/menu/67/Il-terzo-settore</a>	Sezione Garanti Regionali	Avvio e messa a regime della piattaforma informatica DiDoc 4.0 del Consiglio Regionale della Puglia

Scheda 2 a) "Obiettivi Operativi Annuali"

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE



SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli

Codici		Obiettivo Operativo Annuale	Stakeholder	Peso Ob. %	Indicatore/ i 2018			Struttura responsabile degli Obiettivi	Criticità
OBST	OBA				Descrizione	valore min/max *	Target	Fonti informative di riferimento	
	1.9	Promozione di progetti di integrazione sociale e di coinvolgimento dei giovani delle scuole e del mondo universitario	Scuole - Giovani- Docenti- Operatori specializzati	10%	n. studenti partecipanti; n. istituzioni scolastiche interessate.	7.000/11.000; 70/160	Determinazioni dirigenziali	Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale -	
	1.10	Promozione e valorizzazione delle attività di trasparenza e comunicazione	Enti-Cittadini- Giovani- Istituzioni -	5%	n. atti censiti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; n. news diffuse ( sul sito e tramite social)	20/60; 200/400	sito web Consiglio. <a href="http://www.consiglio.puglia.it/Default.aspx">http://www.consiglio.puglia.it/Default.aspx</a>	Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale	
	2.1	Formulazione di proposte di risoluzione sulle tematiche affrontate in sede comunitaria e sulle quali il Consiglio Regionale intenda farsi promotore di iniziative	Cittadini e operatori del settore	25%	approvazione di almeno 2 risoluzioni dirette al Parlamento / alla Conferenza Presidenti Assemblee legislative regionali	2	<a href="http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/Atti.AttaMmTutti?OpenForm">http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/Atti.AttaMmTutti?OpenForm</a>	Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa / Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti. Servizio III e IV Commissione.	
	2.2	Armonizzazione delle tecniche redazionali delle proposte di legge con gli obblighi in materia di pareggio di bilancio e quantificazione degli oneri.	Organi e Strutture del Consiglio	25%	Applicazione del modello di quantificazione degli oneri a minimo 4 PDL	4	<a href="http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/423F6EDA04BEAF4EC125819800398F75?OpenDocument">http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XPubbGiss.nsf/0/423F6EDA04BEAF4EC125819800398F75?OpenDocument</a>	Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti. Servizio Assemblea e Assistenza gli Organi. Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa	

## Scheda 2 a)"Obiettivi Operativi Annuali"

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE



SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli

Codici		Obiettivo Operativo Annuale		Peso Ob. %	Indicatore/ i 2018			Struttura responsabile degli Obiettivi	Criticità
OBST	OBA	Descrizione	Stakeholder	valore min/max *	Target	Fonti informative di riferimento	Sezione/Servizio		
	2.3	Implementazione strumenti per il miglioramento della legislazione in attuazione della L.R. 29/2011.	Organi e Strutture del Consiglio	25%	Redazione analisi tecnico-normativa delle proposte di legge min. 20/max 30 gg	20/30	protocollo	Segretario Generale. Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi.	
	2.4	Elaborazione di un documento di analisi dell'impatto prodotto dal D.Lgs. 33/16 come modificato dal D.Lgs. 74/17, sulla normativa regionale in tema di trasparenza e predisposizione di un testo per l'adeguamento della L.R. 15/08 e del R.R. 20/09	Cittadini e strutture amministrative	25%	Predisposiozne documento analisi e testo normativo	1	Nota di trasmissione all'Ufficio di Presidenza	Segretario Generale. Servizio Affari Generali. Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività amministrativa.	
	3.1	Sistematizzazione, promozione e diffusione delle fonti documentali e informative	Enti-Cittadini-Scuola-Istituzioni	10%	prestazioni orarie per assicurare i servizi bibliotecari	23.000/30.000	Determinazioni dirigenziali	Struttura di progetto "Riorganizzazione del polo bibliotecario regionale"/ Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale	
	3.2	Valorizzazione storico-culturale del patrimonio identitario regionale e trasnazionale	Cittadini - Enti - Istituzioni - Operatori specializzati	10%	n. nuove acquisizioni al catalogo della Biblioteca	100/200	Determinazioni dirigenziali/ catalogo opac on line	Struttura di progetto "Riorganizzazione del polo bibliotecario regionale"/ Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale	
	3.3	Comunicazione legislativa: conoscibilità delle attività politico-istituzionali svolte dal Consiglio - Rapporto annuale	Cittadini e operatori di settore	10%	Stampa Rapporto	1	<a href="http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/33240/Rapporti-sulla-Legislazione-regionale">http://www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/33240/Rapporti-sulla-Legislazione-regionale</a>	Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi.	

Scheda 2 a) "Obiettivi Operativi Annuali"

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE



SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli

Codici		Obiettivo Operativo Annuale	Stakeholder	Peso Ob. %	Indicatore/ i 2018			Struttura responsabile degli Obiettivi	Criticità
OBST	OBA				Descrizione	valore min/max *	Target		
	3.4	Individuazione di possibili modalità innovative di partecipazione alla fase di formazione delle politiche nazionali di rilevanza europea e di interazione degli uffici del Consiglio regionale con gli enti istituzionalmente preposti.	Funzionari e Dirigenti del Consiglio	5%	convenzione	1	protocollo	Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi.	
	3.5	Potenziamento della comunicazione esterna del Corecom Puglia e adozione strumenti e formati per una maggiore trasparenza, per il tramite del sito web, al fine di migliorare la conoscenza e la fruizione dei servizi offerti nei confronti dei cittadini, operatori del settore e degli Organi e Strutture del Consiglio	Cittadini e operatori del settore	5%	Ridefinizione layout sito istituzionale del CORECOM Puglia	1	<a href="http://corecom.consiglio.puglia.it">http://corecom.consiglio.puglia.it</a>	Sezione CORECOM	
	3.6	Avanzamento e sviluppo del progetto "Comunica in sicurezza", finalizzato alla diffusione della conoscenza da parte dell'utenza dei cosiddetti "new media" (specie i "social network") e dei pericoli insiti al loro interno, tramite estensione delle attività presso ulteriori sedi previa rielaborazione ed aggiornamento del materiale divulgativo, anche sulla base dei risultati conseguiti nel corso del 2017. Nel contempo, si darà continuità all'attività di divulgazione dei servizi gratuiti che vengono garantiti in favore della cittadinanza da parte del Co.re.com con particolare riguardo alla conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche.	Cittadini, operatori del settore, organi e strutture del Consiglio	10%	4/4	4/4	Reportistica relativa alle iniziative eseguite presso le sedi individuate dal Comitato Regionale	Sezione CORECOM CORECOM-Contenzioso	
	3.7	Implementazione dei sistemi informativi interni per la consultazione online di emendamenti proposti nell'ottica della trasparenza ed economicità	Cittadini- Organi e Strutture del Consiglio	10%	Adozione a regime del sistema di consultazione degli emendamenti proposti in aula nel datacenter (cloud).Target: riduzione del 50% del consumo della carta rispetto al 2017	10%/20%	Documentazione certificativa della fornitura della carta	Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti. Servizio Assemblea e assistenza agli organi.	

10

Scheda 2 a) "Obiettivi Operativi Annuali"

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli



Codici		Obiettivo Operativo Annuale	Peso Ob. %	Indicatore/ i 2018			Struttura responsabile degli Obiettivi	Criticità	
OBST	OBA	Descrizione	Stakeholder	valore min/max *	Target	Fonti informative di riferimento	Sezione/Servizio		
	3.8	Diffusione del sistema informatizzato per la gestione delle Determinazioni digitali di impegno e liquidazione di spesa a tutte le Sezioni	Cittadini-Organismi e Strutture del Consiglio	10%	totale strutture interessate	12/12	Sezione dedicata Portale del Consiglio regionale della Puglia	Sezione Amministrazione e Contabilità	
	3.9	Diffusione dei nuovi moduli software del Sistema Informativo CARMOR, di prossima acquisizione da parte del Consiglio: CRUSCOTTO CONTABILE (BUILD 1), BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BUILD 2) e ORDINATIVO DI PAGAMENTO E EINCASO (BUILD 3)	Cittadini-Organismi e Strutture del Consiglio	10%	collaudo del build 3 e diffusione in forma sperimentale alle strutture coinvolte	5/12	Sezione dedicata Portale del Consiglio regionale della Puglia	Sezione Amministrazione e Contabilità	Build 3 fortemente dipendente dal rilascio delle regole tecniche da parte di AGID
	3.10	Aumentare la fruibilità dei servizi telematici delle strutture del Consiglio a favore degli stakeholder (cittadini, imprese, ecc.) e la loro partecipazione attiva; attuazione dell'Agenda Digitale 2020 e del buon governo ICT. Attività: Evoluzione del Sistema Informativo DiDoc©, di proprietà del Consiglio, attraverso un processo di manutenzione evolutiva strutturata in modelli incrementali a rilasci, che raggruppano requisiti funzionali omogenei dal punto di vista dell'utilizzatore e denominati "BUILD"	Cittadini-Organismi e Strutture del Consiglio	10%	1 - Risparmio medio Costo Procedure (RMPC): valore in percentuale dato dalla media dei risparmi dei costi delle procedure nel 2018 rispetto alle omologhe del 2017	>20%	Report monitoraggio costi	Sezione Informatica e Tecnica	
					2 - Numero di Build collaudati	5/5	Numero di BUILD collaudati rispetto al totale		
	3.11	Nuove modalità di comunicazione ed interazione con cittadini ed imprese attraverso il potenziamento del punto unico di accesso ai procedimenti amministrativi. Attività: Attuazione del Piano di progetto per la realizzazione del Sistema Informativo del Consiglio per la Conservazione a norma dei documenti digitali, concordemente ai nuovi regolamenti europei eIDAS e Privacy attraverso un processo di sviluppo software strutturato in modelli incrementali a rilasci, che raggruppano requisiti funzionali omogenei dal punto di vista dell'utilizzatore e denominati "BUILD"	Cittadini-Organismi e Strutture del Consiglio	10%	1 - Attuazione del Piano di progetto per la realizzazione del Sistema Informativo del Consiglio per la Conservazione a norma dei documenti digitali, concordemente ai nuovi regolamenti europei eIDAS e Privacy	> 50%	Numero di BUILD collaudati rispetto al totale	Sezione Informatica e Tecnica	

11

Scheda 2 a) "Obiettivi Operativi Annuali"

SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEGRETARIO GENERALE: Avv. Domenica Gattulli



12

Codici		Obiettivo Operativo Annuale		Peso Ob. %	Indicatore/ i 2018			Struttura responsabile degli Obiettivi	Criticità
OBST	OBA	Descrizione	Stakeholder		valore min/max *	Target	Fonti informative di riferimento	Sezione/Servizio	
			Cittadini- Organi e Strutture del Consiglio		2 - % del numero di pacchetti di distribuzione disponibili rispetto al totale dei documenti digitali	> 50%	Report monitoraggio pacchetti di distribuzione		
Note:									



Codici		Peso Ob. %	Struttura responsabile degli Obiettivi Sezione/Servizio	Risorse										Attività Procedimento	
OBST	OBOPA			finanziarie				umane							strumentali e tecnologiche
				M	P	T	Stanziam. di cassa	A	B	C	D	PO	AP		
13 1	1.1	15%	Segretario Generale. Servizio Affari Generali.				€ -	0	0	0	1	1	0	n. 3 postazioni informatiche - Banche dati - Dispositivi di stampa -	
	1.2	15%	Segretario Generale - Sezione Risorse Umane	1	10	1	€ 20.000,00	0	1	2	1	0	1	n. 5 postazioni informatiche - Banche dati - Dispositivi di stampa -	
	1.3	10%	Sezione Risorse Umane					0	0	1	1	0	1	n. 3 postazioni informatiche Banche dati - Dispositivi di stampa -	
	1.4	10%	Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa	1	1	1	€ 200.000,00	0	0	0	1.5	0	0	n. 1 postazione informatica - Dispositivi di stampa -	
	1.5	10%	Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti/Servizio I, II e VII Comm. - Servizio III e IV Comm. - Servizio IV e V Comm.	1	8	1	€ 100.000,00	0	5	8	0	3.5	0	n. 15 postazione informatica - software SOGIAC	Adozione di un documento per strutturare la partecipazione dei soggetti auditi nelle Commissioni consiliari e consentire la pubblicazione sul sito di abstract d'intervento con il collegamento ad aree tematiche .
	1.6	10%	Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio affari e studi giuridici e legislativi.				€ -	0	0	2	0	1	1	n. 4 postazioni informatiche - software SOGIAC - banche dati	
	1.7	10%	Sezione garanti Regionali	1	1	1	€ 40.000,00	0	0	5	1	0	0	N. 6 postazioni informatiche - Dispositivi di stampa	
	1.8	5%	Sezione garanti Regionali	1	1	1	€ 40.000,00	0	0	5	1	0	0	N. 6 postazioni informatiche - Dispositivi di stampa	

1.9	10%	Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale	01	01	001	€	460.000,00	0	2	3	2	1	0	n. 10 postazioni informatiche- n. 5 stampanti- Sala riunioni Biblioteca- Aule Consiliari	Determinazioni Dirigenziali, stipula convenzioni e protocolli di intesa, organizzazione eventi
1.10	5%	Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale	01	01	001	€	300.000,00	0	2	3	2	1	0	n. 10 postazioni informatiche- n. 5 stampanti- Sala riunioni Biblioteca- Aule Consiliari	Determinazioni Dirigenziali, indizione di procedure di gara, organizzazione eventi
2.1	25%	Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa / Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti. Servizio III e IV Commissione.				€	-	0	0	0	2	1	0	n. 3 postazioni informatiche - Banche dati - Stampante -Aula Consiliare	
2.2	25%	Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti. Servizio Assemblea e Assistenza gli Organi. Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa				€	-	0	0	1	2	0	0,5	n. 4 postazioni informatiche - banche dati giuridiche - software SOGIAC	Esame preventivo sulle PDL della corretta quantificazione degli oneri e della redazione della norma finanziaria. Predisposizione della relazione tecnica a corredo della PDL esaminata.
2.3	25%	Segretario Generale- Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio Affari e Studi Giuridici e Amministrativi.	01	08	001	€	10.000,00	0	1	2	0	1	1	n. 5 postazioni informatiche - banche dati giuridiche - software SOGIAC	Analisi tecnico-normativa ed elaborazione relative schede ATN delle proposte di legge presentate nell'anno
2.4	25%	Segretario. Servizio Affari Generali. Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'attività legislativa.												n. 1 postazioni	
3.1	10%	Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale/ Struttura di progetto "Riorganizzazione polo bibliotecario regionale"	05	02	001	€	690.000,00	0	2	3	2	1	0	n. 22 postazioni informatiche- n.5 stampanti- n. 2 fotocopiatori centrali- n. 1 fotocopiatore a disposizione dell'utenza	Determinazioni Dirigenziali, stipula convenzioni e protocolli di intesa, indizione di procedure di gara, organizzazione eventi
3.2	10%	Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale/ Struttura di progetto "Riorganizzazione polo bibliotecario regionale"	05	02	002	€	100.000,00	0	2	3	2	1	0	n. 22 postazioni informatiche- n.5 stampanti- n. 2 fotocopiatori centrali- n. 1 fotocopiatore a disposizione dell'utenza	Determinazioni Dirigenziali.
3.3	10	Sezione e Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio Affari e Studi Giuridici e Amministrativi.	01	01	001	€	3.000,00	0	0	1	0	0	0	n. 1 postazione informatica - banca dati	Elaborazione e stampa Rapporto
3.4	5%	Sezione e Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi. Servizio Affari e Studi Giuridici e Amministrativi.	01	01	001	€	50.000,00	0	0	0	0	1	0	n. 1 postazione informatica - banca dati	Determinazione Dirigenziale stipula convenzione

44

3.5	5%	Sezione CORECOM				€	-	0	0	0	0	0	1	n. 1 postazione informatica - software - arredi	
3.6	10%	Sezione CORECOM - Servizio CORECOM Contenzioso	1	1	1	€	25.000,00	0	0	0	0	0	2	n. 2 postazione informatica - software - arredi	
3.7	10%	Sezione Assemblea e Commissioni Permanenti. Servizio Assemblea e assistenza agli organi.	1	8	1	€	100.000,00	0	0	0,5	0	0,5	0	N. 1 postazione informatica - software SOGIAC	Adozione a regime del sistema di consultazione degli emendamenti proposti in aula nel datacenter (cloud). Target: riduzione del 50% del consumo della carta rispetto al 2017
3.8	10%	Sezione Amministrazione e Contabilità	1	8	2	€	50.000,00	0	0	2	0	1	1	Postazioni client del personale delle Sezioni coinvolte e dotazioni del Data Center esistenti	
3.9	10%	Sezione Amministrazione e Contabilità	1	8	2	€	50.000,00	0	0	3	0	0	1	Postazioni client del personale delle Sezioni coinvolte e dotazioni del Data Center esistenti	
3.10	10%	Sezione Informatica e Tecnica	1	8	1	€	130.000,00	0	2	1	0	1	1	Postazioni client del personale della Sezione coinvolta - dotazioni del Data Center ed infrastrutture telematiche esistenti	
3.11	10%	Sezione Informatica e Tecnica	1	8	2	€	30.000,00	0	1	1	0	1	1	Ambienti lavorativi e dotazioni informatiche di supporto	
Note															

15/11