

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2020
VALUTATI DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVATI DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
CON DELIBERAZIONI N. 9 E N. 10 DI DATA 5 MARZO 2021**

Posizione: Segretario generale	Periodo di valutazione: 2020
---------------------------------------	-------------------------------------

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>1. Impostazione di una strategia di comunicazione e relazione per rafforzare il rapporto con la comunità locale e valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio. Linea strategica 1</p>	<p>2. esame dei punti di forza e debolezza delle attività di comunicazione e relazione in essere anche in prospettiva dei cambiamenti imposti alla società dall'epidemia Covid 19</p> <p>5. Proposta di un piano strategico per orientare le attività di comunicazione e relazione del Consiglio con la comunità da consegnare al Presidente del Consiglio entro 30 novembre 2020.</p>	<p>L'obiettivo è stato realizzato. La proposta di piano strategico è stata inviata al Presidente del Consiglio con nota del 30 novembre prot. nr. 26817 (vedasi allegato).</p> <p>La proposta è introdotta da una riflessione sull'evoluzione del contesto esterno e interno del Consiglio dal punto di vista delle politiche di comunicazione e relazione (punti di forza e di debolezza) e sulle azioni conseguenti da adottare. Il piano rappresenta la cornice programmatica di tutta la comunicazione istituzionale del Consiglio: delinea la strategia generale, la visione e la missione del Consiglio, definisce le priorità e individua le azioni e le iniziative da realizzare nel quadro generale delle risorse disponibili definite a bilancio. In questo modo si intende rafforzare il coordinamento delle diverse attività di comunicazione e di relazione, capace di promuovere l'unitarietà dell'identità istituzionale del Consiglio, un uso più coordinato degli strumenti e una proposta comunicativa sempre più integrata nei contenuti, per rafforzare l'efficacia dei diversi messaggi rivolti alla collettività.</p>	5
<p>2. Predisposizione di una strategia organizzativa per l'utilizzo dello smart working dopo l'emergenza sanitaria Linea strategica 3</p>	<p>1. analisi dei punti di forza e delle difficoltà incontrate in Consiglio nell'implementazione del lavoro agile durante la fase di emergenza sanitaria e lockdown e raccolta di documentazione su esperienze e buone pratiche in tema.</p>	<p>L'obiettivo è stato realizzato. La proposta è stata inviata al Presidente del Consiglio il 30 dicembre 2020, prot. nr. 32155 (si veda allegato). La proposta è il risultato di un'analisi per capire se e in che modo il lavoro agile da risposta ad un'emergenza possa diventare un'opportunità per migliorare l'organizzazione del lavoro consiliare. Oltre a tenere conto del quadro della normativa emergenziale in materia, comprese le indicazioni della Funzione pubblica, si sono raccolte informazioni sulle esperienze in corso presso i</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	<p>5. predisposizione di una proposta di strategia organizzativa sullo smart working e invio al Presidente del Consiglio entro il 31 dicembre 2020.</p>	<p>Consigli di Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Piemonte, Umbria, ed esaminato due indagini statistiche promosse dal Dipartimento funzione pubblica ed ENEA. Per poter disporre di un quadro informativo abbastanza accurato dei punti di forza e debolezza registrati nell'esperienza del lavoro agile in Consiglio, si è deciso di realizzare due indagini quali-quantitative: la prima è stata un focus group per i dirigenti e responsabili di settore; la seconda è stata svolta con la somministrazione di un questionario ai dipendenti coinvolti nello smart working. I risultati delle due indagini sono riportati nel documento sopracitato e sono alla base della proposta di strategia di intervento che descrive le principali condizioni organizzative e strumentali da realizzare in Consiglio per rendere il lavoro agile una modalità organizzativa ordinaria dopo la fase di emergenza sanitaria.</p>	
<p>3. Accessibilità- Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura. Linea strategica 3</p>	<p>Punteggio 3: ricognizione della Segreteria generale - sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; Entro 31 ottobre 2020.</p> <p>Punteggio 5: definizione di un piano operativo di adeguamento che</p>	<p>Sulla base del prospetto comune e per le parti di propria competenza, la segreteria generale ha svolto sia la ricognizione dei documenti non conformi alle regole sull'accessibilità sia la compilazione del relativo piano operativo di adeguamento (mail del 26 ottobre 2020 prot. nr. 24736 e mail del 24 novembre 2020 prot. nr. 26472).</p> <p>Con nota del segretario generale del 15 dicembre 2020, prot. n. 31314, è stata inoltrata al Presidente del Consiglio provinciale una relazione finale sull'obiettivo n.3, riportante in allegato i singoli prospetti elaborati dai servizi e strutture consiliari per le parti di rispettiva competenza.</p> <p>Con nota del segretario generale del 28</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	<p>indichi per la Segreteria generale tempistica, modalità e ruoli redazionali. Entro 30 novembre 2020. L'obiettivo è stato realizzato.</p>	<p>dicembre 2020, prot. nr. 31986, sono stati messi a disposizione dei dirigenti di servizio e responsabili di struttura i primi modelli di atti comuni predisposti secondo le regole dell'accessibilità.</p>	
<p>4. Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura. Linea strategica 4</p>	<p>Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura della Segreteria generale e sua trasmissione al responsabile anticorruzione. Entro il 15 novembre 2020.</p>	<p>Obiettivo realizzato. E' stata predisposta la nuova mappatura dei rischi relativa ai processi di competenza della segreteria generale e trasmessa al dirigente del servizio legislativo, responsabile anticorruzione del Consiglio, con e-mail di data 20 ottobre 2020 prot.nr. 24380.</p>	<p>5</p>

Posizione: dirigente Servizio assistenza aula e organi assembleari	Periodo di valutazione: 2020
---	-------------------------------------

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>1. Regolamento per le registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio provinciale e degli altri organi consiliari <i>Conforme alla linea strategica 3</i></p>	<p>Punteggio 2: approfondimento sui vari profili di rilevanza giuridica delle registrazioni audiovisive delle sedute consiliari e delle modalità di utilizzo dei relativi filmati, resi disponibili sul sito istituzionale, alla luce dei più recenti interventi dottrinali e giurisprudenziali in materia.</p> <p>Punteggio 3: raccolta delle regolamentazioni adottate da altri enti, anche appartenenti a livelli istituzionali diversi (consigli comunali, provinciali e regionali, Parlamento), sul tema delle registrazioni delle sedute degli organi collegiali</p> <p>Punteggio 5: elaborazione di una disciplina regolamentare sulle modalità di effettuazione, diffusione e conservazione delle registrazioni delle sedute consiliari (Consiglio e altri organi consiliari).</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 29 dicembre 2020, prot. n. 32059)</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>2. Proposta di collaborazione con la Giunta provinciale per l'individuazione di contenuti lesivi della concorrenza passibili di notifica alla Commissione europea contenuti in disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare <i>Conforme alla linea strategica 2</i></p>	<p>Punteggio 1: relazione illustrativa dell'obbligo di notifica alla Commissione europea derivante dall'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, rispetto in particolare alla normativa europea e nazionale di riferimento e al ruolo del dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Punteggio 3: ricognizione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva, individuate da altre assemblee legislative regionali attraverso esprese disposizioni legislative o regolamentari o semplicemente attraverso pratiche discendenti da prassi consolidata.</p> <p>Punteggio 5: predisposizione di una proposta di collaborazione tra il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale volta a favorire l'individuazione delle disposizioni dei disegni di legge di origine consiliare o popolare ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 29 dicembre 2020, prot. n. 32060)</p>	<p>5</p>

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.		
<p>3.- Accessibilità - Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura <i>Conforme alla linea strategica 3</i></p>	<p>Punteggio 3: ricognizione da parte del Servizio assistenza aula e organi assembleari - sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; entro il 31 ottobre 2020.</p> <p>Punteggio 5: definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il Servizio assistenza aula e organi assembleari tempistica, modalità e ruoli redazionali; da presentare al segretario generale entro il 30 novembre 2020.</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi note al segretario generale di data 29 ottobre 2020, prot. n. 24998 e di data 30 novembre 2020, prot. n. 26793)</p>	5
<p>4.- Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura <i>Conforme alla linea strategica 4</i></p>	<p>Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura del Servizio assistenza aula e organi assembleari e sua trasmissione al responsabile anticorruzione entro il 15 novembre 2020.</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 12 novembre 2020, prot. n. 25825)</p>	5

Posizione: **direttore dell'Ufficio Seconda, Quarta e Quinta Commissione e Assemblea delle minoranze** - Servizio assistenza aula e organi assembleari

Periodo di valutazione: **2020**

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>1. Regolamento per le registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio provinciale e degli altri organi consiliari <i>Conforme alla linea strategica 3</i></p>	<p>Punteggio 2: approfondimento sui vari profili di rilevanza giuridica delle registrazioni audiovisive delle sedute consiliari e delle modalità di utilizzo dei relativi filmati, resi disponibili sul sito istituzionale, alla luce dei più recenti interventi dottrinali e giurisprudenziali in materia.</p> <p>Punteggio 3: raccolta delle regolamentazioni adottate da altri enti, anche appartenenti a livelli istituzionali diversi (consigli comunali, provinciali e regionali, Parlamento), sul tema delle registrazioni delle sedute degli organi collegiali</p> <p>Punteggio 5: elaborazione di una disciplina regolamentare sulle modalità di effettuazione, diffusione e conservazione delle registrazioni delle sedute consiliari (Consiglio e altri organi consiliari).</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 29 dicembre 2020, prot. n. 32059)</p>	5
<p>2.- Proposta di collaborazione con la Giunta provinciale per l'individuazione di contenuti lesivi della concorrenza</p>	<p>Punteggio 1: relazione illustrativa</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>passibili di notifica alla Commissione europea contenuti in disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare <i>Conforme alla linea strategica 2</i></p>	<p>dell'obbligo di notifica alla Commissione europea derivante dall'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, rispetto in particolare alla normativa europea e nazionale di riferimento e al ruolo del dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Punteggio 3: ricognizione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva, individuate da altre assemblee legislative regionali attraverso esprese disposizioni legislative o regolamentari o semplicemente attraverso pratiche discendenti da prassi consolidata.</p> <p>Punteggio 5: predisposizione di una proposta di collaborazione tra il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale volta a favorire l'individuazione delle disposizioni dei disegni di legge di origine consiliare o popolare ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del</p>	<p>generale di data 29 dicembre 2020, prot. n. 32060)</p>	

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	Consiglio.		
3.- Accessibilità - Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura <i>Conforme alla linea strategica 3</i>	Punteggio 3: ricognizione da parte del Servizio assistenza aula e organi assembleari - sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; entro il 31 ottobre 2020. Punteggio 5: definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il Servizio assistenza aula e organi assembleari tempistica, modalità e ruoli redazionali; da presentare al segretario generale entro il 30 novembre 2020.	Obiettivo realizzato (vedasi note al segretario generale di data 29 ottobre 2020, prot. n. 24998 e di data 30 novembre 2020, prot. n. 26793)	5
4.- Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura <i>Conforme alla linea strategica 4</i>	Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura del Servizio assistenza aula e organi assembleari e sua trasmissione al responsabile anticorruzione entro il 15 novembre 2020.	Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 12 novembre 2020, prot. n. 25825)	5

Posizione: direttore dell'Ufficio Prima e Terza e Giunta delle elezioni - Servizio assistenza aula e organi assembleari	Periodo di valutazione: 2020
--	-------------------------------------

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>1. Regolamento per le registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio provinciale e degli altri organi consiliari <i>Conforme alla linea strategica 3</i></p>	<p>Punteggio 2: approfondimento sui vari profili di rilevanza giuridica delle registrazioni audiovisive delle sedute consiliari e delle modalità di utilizzo dei relativi filmati, resi disponibili sul sito istituzionale, alla luce dei più recenti interventi dottrinali e giurisprudenziali in materia.</p> <p>Punteggio 3: raccolta delle regolamentazioni adottate da altri enti, anche appartenenti a livelli istituzionali diversi (consigli comunali, provinciali e regionali, Parlamento), sul tema delle registrazioni delle sedute degli organi collegiali</p> <p>Punteggio 5: elaborazione di una disciplina regolamentare sulle modalità di effettuazione, diffusione e conservazione delle registrazioni delle sedute consiliari (Consiglio e altri organi consiliari).</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 29 dicembre 2020, prot. n. 32059)</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>2. - Proposta di collaborazione con la Giunta provinciale per l'individuazione di contenuti lesivi della concorrenza passibili di notifica alla Commissione europea contenuti in disegni di legge di iniziativa consiliare o popolare <i>Conforme alla linea strategica 2</i></p>	<p>Punteggio 1: relazione illustrativa dell'obbligo di notifica alla Commissione europea derivante dall'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, rispetto in particolare alla normativa europea e nazionale di riferimento e al ruolo del dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Punteggio 3: ricognizione delle modalità di assolvimento dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva, individuate da altre assemblee legislative regionali attraverso esposte disposizioni legislative o regolamentari o semplicemente attraverso pratiche discendenti da prassi consolidata.</p> <p>Punteggio 5: predisposizione di una proposta di collaborazione tra il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale volta a favorire l'individuazione delle disposizioni dei disegni di legge di origine consiliare o popolare ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva</p>	<p>Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 29 dicembre 2020, prot. n. 32060)</p>	<p>5</p>

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.		
3. - Accessibilità - Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura <i>Conforme alla linea strategica 3</i>	Punteggio 3: ricognizione da parte del Servizio assistenza aula e organi assembleari - sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; entro il 31 ottobre 2020. Punteggio 5: definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il Servizio assistenza aula e organi assembleari tempistica, modalità e ruoli redazionali; da presentare al segretario generale entro il 30 novembre 2020.	Obiettivo realizzato (vedasi note al segretario generale di data 29 ottobre 2020, prot. n. 24998 e di data 30 novembre 2020, prot. n. 26793)	5
4. - Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura <i>Conforme alla linea strategica 4</i>	Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura del Servizio assistenza aula e organi assembleari e sua trasmissione al responsabile anticorruzione entro il 15 novembre 2020.	Obiettivo realizzato (vedasi nota al segretario generale di data 12 novembre 2020, prot. n. 25825)	5

Posizione: dirigente servizio legislativo		Periodo di valutazione: 2020	
OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>1. Contributi, compartecipazioni e patrocini concessi dal Consiglio – messa a punto della disciplina consiliare in materia (obiettivo condiviso con il direttore dell'ufficio documentazione) Conforme alla quarta linea strategica.</p>	<p>Punteggio 2: predisposizione di proposte di modificazioni alla disciplina regolamentare in materia di contributi ed eventualmente di compartecipazioni e patrocini.</p> <p>Punteggio 5: predisposizione di proposte di modificazioni alla disciplina regolamentare in materia di contributi ed eventualmente di compartecipazioni e patrocini, assieme ai criteri attuativi, nei casi in cui se n'è individuata la necessità e presentazione al segretario generale entro il <u>31 dicembre 2020</u>.</p>	<p>L'obiettivo è stato realizzato entro il termine previsto. Si veda l'allegata email del dirigente del servizio, di data 21 dicembre 2020, con cui sono stati trasmessi alla segretaria generale i due documenti (proposte di modificazione e criteri attuativi) previsti dagli indicatori di risultato, e i relativi testi, ugualmente allegati</p>	5
<p>2. Promozione della conoscenza dell'Autonomia e del ruolo del Consiglio provinciale (obiettivo condiviso con ufficio documentazione) Conforme alla linea strategica 1.</p>	<p>Punteggio 3 predisposizione di un progetto che definisca i contenuti del modulo informativo sull'autonomia e il ruolo del Consiglio per il mondo della scuola e presentazione al segretario generale. Entro <u>31 luglio 2020</u></p>	<p>Il progetto previsto come punteggio 3 è stato inviato nei tempi alla segretaria generale (vedi email allegata e documento ivi richiamato). Quanto alla realizzazione degli incontri, nel mese di settembre s'è svolta una presentazione preliminare agli insegnanti, ma nei mesi successivi, a causa dell'epidemia che ha ripreso vigore a partire da ottobre, le scuole hanno dovuto rivedere la</p>	5*

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	<p>Punteggio 5 realizzazione di almeno 3 incontri, anche a distanza, con gruppi di insegnanti e/o scuole. Presentazione di report dei risultati dell'esperienza al Segretario generale entro il <u>31 dicembre 2020</u>.</p>	<p>programmazione delle loro attività: si veda l'email allegata, con cui il dirigente del servizio ha riferito alla segretaria generale sullo stato di avanzamento dell'obiettivo al 24 dicembre 2020.</p> <p>I successivi incontri con gli studenti (tre, cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi) si sono svolti nei giorni 11, 18 e 25 gennaio. Il rapporto conclusivo, che esplicita anche i motivi del ritardo nel conseguimento dell'obiettivo, è stato inviato successivamente al segretario generale (vedi email allegata), per poter dar conto compiutamente conto dell'esperienza sulla base degli incontri di gennaio</p>	
<p>3. Accessibilità – Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura. Conforme alle linee strategiche 3</p>	<p>Punteggio 3 Ricognizione da parte del Servizio Legislativo – sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; Entro fine ottobre 2020</p> <p>Punteggio 5 Definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il proprio servizio tempistica, modalità e ruoli redazionali; da presentare al segretario generale; Entro il 30 novembre</p>	<p>L'obiettivo relativo al punteggio 3 è stato raggiunto con la trasmissione del documento di ricognizione alla segreteria generale. La trasmissione formale con mail del dirigente (allegata) è avvenuta il 3 novembre. Tale mail riconferma il documento già anticipato il 22 ottobre con mail del capo ufficio documentazione.</p> <p>L'obiettivo definito in relazione al punteggio 5 è stato raggiunto nei tempi prescritti con la trasmissione alla segreteria generale della proposta di piano operativo (mail del dirigente del 25 novembre 2020), allegata</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	2020		
4. Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare (obiettivo condiviso con il direttore dell'ufficio documentazione) Conforme alla quarta linea strategica.	Punteggio 5 predisposizione della nuova mappatura anticorruzione del Consiglio provinciale. <u>Entro il 31 dicembre 2020.</u>	La nuova mappatura è stata completata nei termini: si veda l'email allegata (di data 24 dicembre 2020), con cui è stata trasmessa alla segretaria generale, in vista della sua confluenza nel prossimo piano anticorruzione del consiglio (e il relativo file della mappatura)	5

* Eventuali osservazioni Nucleo: Con riferimento all'obiettivo 2, il Nucleo avendo approfondito con il dirigente servizio legislativo (nominativo) e il direttore ufficio documentazione (nominativo) il rendiconto della realizzazione dell'obiettivo valuta che nella sostanza l'obiettivo 2 è pienamente raggiunto

Posizione: direttore ufficio documentazione		Periodo di valutazione: 2020	
OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>1. Contributi, compartecipazioni e patrocini concessi dal Consiglio – messa a punto della disciplina consiliare in materia (obiettivo condiviso con il dirigente del servizio) Conforme alla quarta linea strategica.</p>	<p>Punteggio 2: predisposizione di proposte di modificazioni alla disciplina regolamentare in materia di contributi ed eventualmente di compartecipazioni e patrocini.</p> <p>Punteggio 5: predisposizione di criteri attuativi, nei casi in cui se n'è individuata la necessità. Presentazione dei relativi documenti al segretario generale. Entro il <u>31 dicembre 2020</u>.</p>	<p>L'obiettivo è stato realizzato. Si veda l'allegata email del dirigente del servizio, di data 21 dicembre 2020, con cui sono stati trasmessi alla segretaria generale i due documenti (proposte di modificazione e criteri attuativi) previsti dagli indicatori di risultato, e i relativi testi, ugualmente allegati</p>	5
<p>2. Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare (obiettivo condiviso con il dirigente del servizio) Conforme alla quarta linea strategica.</p>	<p>Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura anticorruzione del consiglio. Entro il <u>31 dicembre 2020</u>.</p>	<p>La nuova mappatura è stata completata nei termini: si veda l'email allegata (di data 24 dicembre 2020), con cui è stata trasmessa alla segretaria generale, in vista della sua confluenza nel prossimo piano anticorruzione del consiglio (e il relativo file della mappatura)</p>	5
<p>3. Revisione delle formule legislative standard Conforme alla seconda linea strategica.</p>	<p>Punteggio 1: individuazione e raccolta di precedenti relativi alle fattispecie normative provinciali corrispondenti alle formule standard e loro confronto con queste</p>	<p>L'obiettivo è stato conseguito. Si veda l'allegata email del direttore al dirigente del servizio (datata 10 dicembre 2020) e il documento connesso, contenente le nuove formule standard.</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	ultime Punteggio 3: individuazione e raccolta di precedenti relativi alle fattispecie normative di alcune altre regioni (più significative) corrispondenti alle formule standard e loro confronto con queste ultime Punteggio 5: predisposizione di un documento contenente le nuove formule standard, da consegnare al dirigente del servizio. Entro il <u>15 dicembre</u> <u>2020.</u>		
4. Promozione della conoscenza dell'autonomia e del ruolo del Consiglio provinciale (obiettivo condiviso con il dirigente del servizio) Conforme alla prima linea strategica.	Punteggio 3: predisposizione di un progetto che definisca i contenuti del modulo informativo sull'autonomia e il ruolo del Consiglio per il mondo della scuola e presentazione al segretario generale. Entro <u>31 luglio 2020</u> Punteggio 5: realizzazione di almeno tre incontri - anche a distanza - con gruppi di insegnanti e/o scuole. Presentazione di un rapporto sui	Il progetto previsto come punteggio 3 è stato inviato nei tempi alla segretaria generale (vedi email allegata, di data 31 luglio 2020, e documento ivi richiamato). Quanto alla realizzazione degli incontri, nel mese di settembre s'è svolta una presentazione preliminare agli insegnanti, ma nei mesi successivi, a causa dell'epidemia che ha ripreso vigore a partire da ottobre, le scuole hanno dovuto rivedere la programmazione delle loro attività: si veda l'email allegata, con cui il dirigente del servizio ha riferito alla segretaria generale sullo stato di	5*

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	risultati dell'esperienza al segretario generale. Entro il <u>31 dicembre 2020</u>	avanzamento dell'obiettivo al 24 dicembre 2020. I successivi incontri con gli studenti (tre, cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi) si sono svolti nei giorni 11, 18 e 25 gennaio. Il rapporto conclusivo, che esplicita anche i motivi del ritardo nel conseguimento dell'obiettivo, è stato inviato successivamente alla segretaria generale (vedi email allegata)	

* Eventuali osservazioni Nucleo: Con riferimento all'obiettivo 4, il Nucleo avendo approfondito con il dirigente servizio legislativo (nominativo) e il direttore ufficio documentazione (nominativo) il rendiconto della realizzazione dell'obiettivo valuta che nella sostanza l'obiettivo 4 è pienamente raggiunto

Posizione: Dirigente Servizio Amministrazione	Periodo di valutazione: 2020
--	-------------------------------------

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>Obiettivo 1 Proposta operativa per un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale sulla base di uno studio e approfondimento delle esperienze di altri Consigli regionali e valutazioni conclusive (obiettivo condiviso con i tre direttori del Servizio amministrazione). L'obiettivo è conforme alle linee strategiche n. 3 e n. 4.</p>	<p>Punteggio 1: ricognizione dei sistemi di controllo interno sull'attività amministrativa esistenti presso i Consigli regionali: ricerca, acquisizione ed esame delle informazioni e della documentazione.</p> <p>Punteggio 3: nota descrittiva di sintesi relativa all'attuazione dei sistemi di controllo adottati dagli altri enti, con evidenza dei costi/criticità e benefici ottenuti;</p> <p>Punteggio 5: relazione contenente una proposta operativa di un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale con le valutazioni conclusive sull'opportunità e l'utilità della sua introduzione. Invio della relazione al segretario generale entro il mese di ottobre 2020.</p>	<p>Punteggio 1: è stato predisposto un questionario dettagliato per rilevare i sistemi di controllo interno istituiti presso i Consigli regionali, e in particolare per conoscere la fonte giuridica di riferimento, la relativa procedura di controllo, gli atti assoggettati, la fase in cui viene esercitato il controllo, gli aspetti positivi e le criticità. Con e-mail di data 13 luglio 2020 il questionario è stato inviato ai responsabili dei servizi finanziari dei vari Consigli. Sono quindi stati acquisiti i questionari dei Consigli che hanno risposto ed esaminata la documentazione. La ricognizione sui sistemi di controllo è stata estesa anche alla Provincia autonoma di Trento e al Comune di Trento.</p> <p>Punteggio 3: è stata redatta una relazione nella quale sono stati descritti i sistemi di controllo adottati dagli altri enti e sono stati evidenziati per ciascuno di essi i benefici e le criticità (v. relazione di data 12 ottobre 2020 a firma del dirigente e dei direttori del Servizio amministrazione trasmessa al segretario generale con nota prot. n. 24017 di data 12 ottobre 2020).</p> <p>Punteggio 5: nella relazione di data 12 ottobre 2020, dopo una premessa descrittiva relativa alla gestione e alle procedure amministrative in vigore presso il Consiglio, sono stati valutati gli effetti positivi e negativi del controllo interno preventivo e di quello successivo, ed è stata elaborata una proposta operativa per l'introduzione di un sistema di controllo interno in Consiglio provinciale. Si ritiene che l'unico tipo di controllo praticabile sia quello successivo all'efficacia degli atti. La relazione si conclude con le valutazioni sull'opportunità e l'utilità di introduzione di tale controllo. Infine, considerato che i dati raccolti possono risultare di interesse anche per gli altri Consigli regionali, i questionari sono stati trasmessi alla Conferenza dei</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
		Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (nota prot. n. 24123 dd. 14/10/2020). L'obiettivo è stato raggiunto entro il termine previsto.	
Obiettivo 2 Creazione di una base informativa riguardante i rilievi e le indicazioni della Corte dei conti in materia di rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Trento (obiettivo condiviso con il direttore dell'ufficio ragioneria). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.	Punteggio 1: Raccolta ed esame delle deliberazioni emesse dalla Corte dei conti sia in sede di esame istruttorio dei rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Trento sia in sede di giudizio definitivo sulla regolarità o meno dei rendiconti; Punteggio 3: Individuazione e raggruppamento per singola tipologia di spesa dei rilievi/osservazioni/ricieste di chiarimento/ricieste di documentazione integrativa da parte della Corte dei conti. Punteggio 5: Predisposizione di una base informativa, una sorta di vademecum, sotto forma di prospetto schematico atto a consentire un'agevole consultazione da parte dei gruppi consiliari e del servizio Amministrazione del Consiglio, finalizzata ad una corretta rendicontazione delle spese. Fase da realizzare entro il mese di ottobre 2020.	Punteggio 1: sono state raccolte ed esaminate tutte le deliberazioni emesse dalla Corte dei Conti sia in sede istruttoria sia in sede di giudizio definitivo sui rendiconti dei gruppi consiliari. Punteggio 3: sono stati individuati e raggruppati per singola tipologia di spesa i rilievi e le osservazioni della Corte dei Conti. Punteggio 5: è stato elaborato il vademecum, in forma di prospetto schematico, riguardante i rilievi e le indicazioni della Corte dei Conti in materia di rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Trento, finalizzato ad una corretta rendicontazione delle spese. In primo luogo nel vademecum è stata illustrata la normativa di riferimento in materia di rendicontazione dei gruppi consiliari sull'utilizzo dei fondi assegnati, le disposizioni previste da tale normativa, nonché le funzioni e i limiti del controllo della Corte dei Conti come definiti dalle sentenze della Corte costituzionale. Sono stati quindi descritti i rilievi, raggruppandoli in tre categorie: quelli relativi agli aspetti gestionali e contabili generali, quelli riguardanti le spese di funzionamento e quelli concernenti le spese per il personale. Il vademecum è stato trasmesso al segretario generale con nota prot. n. 23712 di data 5 ottobre 2020. Successivamente, considerato che il lavoro può risultare di interesse e concreta utilità anche per i gruppi consiliari, si è provveduto a metterlo a disposizione dei gruppi (nota prot. n. 24118 dd. 14/10/2020). L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.	5
Obiettivo 3 Accessibilità – Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati	Punteggio 3: Ricognizione da parte del Servizio amministrazione – sulla base di un comune	Punteggio 3: è stata effettuata la ricognizione dei documenti prodotti e pubblicati nel sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - nel 2019 che non rispettano i criteri di	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3: organizzazione del lavoro – miglioramento dell'iter di pubblicazione sul web.</p>	<p>prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; entro il 31 ottobre 2020.</p> <p>Punteggio 5: Definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il servizio amministrazione tempistica, modalità e ruoli redazionali da presentare al segretario generale; entro il 30 novembre 2020.</p>	<p>accessibilità. La ricognizione dei documenti è indicata nel prospetto inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020.</p> <p>Punteggio 5: è stato definito il piano operativo di adeguamento alle regole sull'accessibilità riportante la tempistica, le modalità e i ruoli redazionali. Una parte dei documenti è già stata modificata nel 2020 per adeguarla alle regole di stile previste dalle disposizioni. Il piano di adeguamento è indicato nel prospetto sopra citato inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	
<p>Obiettivo 4 Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.</p>	<p>Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura del Servizio amministrazione e sua trasmissione al responsabile anticorruzione; entro il 15 novembre 2020.</p>	<p>Punteggio 5: è stata predisposta la nuova mappatura dei rischi relativa ai processi di competenza del Servizio amministrazione (n. 43 schede). In particolare sono state verificate, sulla base dei nuovi criteri, le parti relative all'individuazione dei rischi e alle misure predisposte per il loro abbattimento. Le schede sono state trasmesse al dirigente del Servizio legislativo, responsabile anticorruzione del Consiglio, con e-mail di data 13 ottobre 2020 prot. n. 24083. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	5

Posizione: Direttore Dell'ufficio Personale e Previdenza	Periodo di valutazione: 2020
---	-------------------------------------

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>Obiettivo 1 Proposta operativa per un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale sulla base di uno studio e approfondimento delle esperienze di altri Consigli regionali e valutazioni conclusive (obiettivo condiviso con i tre direttori del Servizio amministrazione). L'obiettivo è conforme alle linee strategiche n. 3 e n. 4.</p>	<p>Punteggio 1: ricognizione dei sistemi di controllo interno sull'attività amministrativa esistenti presso i Consigli regionali: ricerca, acquisizione ed esame delle informazioni e della documentazione.</p> <p>Punteggio 3: nota descrittiva di sintesi relativa all'attuazione dei sistemi di controllo adottati dagli altri enti, con evidenza dei costi/criticità e benefici ottenuti;</p> <p>Punteggio 5: relazione contenente una proposta operativa di un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale con le valutazioni conclusive sull'opportunità e l'utilità della sua introduzione. Invio della relazione al segretario generale entro il mese di ottobre 2020.</p>	<p>Punteggio 1: è stato predisposto un questionario dettagliato per rilevare i sistemi di controllo interno istituiti presso i Consigli regionali, e in particolare per conoscere la fonte giuridica di riferimento, la relativa procedura di controllo, gli atti assoggettati, la fase in cui viene esercitato il controllo, gli aspetti positivi e le criticità. Con e-mail di data 13 luglio 2020 il questionario è stato inviato ai responsabili dei servizi finanziari dei vari Consigli. Sono quindi stati acquisiti i questionari dei Consigli che hanno risposto ed esaminata la documentazione. La ricognizione sui sistemi di controllo è stata estesa anche alla Provincia autonoma di Trento e al Comune di Trento.</p> <p>Punteggio 3: è stata redatta una relazione nella quale sono stati descritti i sistemi di controllo adottati dagli altri enti e sono stati evidenziati per ciascuno di essi i benefici e le criticità (v. relazione di data 12 ottobre 2020 a firma del dirigente e dei direttori del Servizio amministrazione trasmessa al segretario generale con nota prot. n. 24017 di data 12 ottobre 2020).</p> <p>Punteggio 5: nella relazione di data 12 ottobre 2020, dopo una premessa descrittiva relativa alla gestione e alle procedure amministrative in vigore presso il Consiglio, sono stati valutati gli effetti positivi e negativi del controllo interno preventivo e di quello successivo, ed è stata elaborata una proposta operativa per l'introduzione di un sistema di controllo interno in Consiglio provinciale. Si ritiene che l'unico tipo di controllo praticabile sia quello successivo all'efficacia degli atti. La relazione si conclude con le valutazioni sull'opportunità e l'utilità di introduzione di tale controllo. Infine, considerato che i dati raccolti possono risultare di</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
		<p>interesse anche per gli altri Consigli regionali, i questionari sono stati trasmessi alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (nota prot. n. 24123 dd. 14/10/2020).</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto entro il termine previsto.</p>	
<p>Obiettivo 2 Accessibilità – Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3: organizzazione del lavoro – miglioramento dell'iter di pubblicazione sul web.</p>	<p>Punteggio 3: Ricognizione da parte del Servizio amministrazione – sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; entro il 31 ottobre 2020.</p> <p>Punteggio 5: Definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il servizio amministrazione tempistica, modalità e ruoli redazionali da presentare al segretario generale; entro il 30 novembre 2020.</p>	<p>Punteggio 3: è stata effettuata la ricognizione dei documenti prodotti e pubblicati nel sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - nel 2019 che non rispettano i criteri di accessibilità. La ricognizione dei documenti è indicata nel prospetto inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020.</p> <p>Punteggio 5: è stato definito il piano operativo di adeguamento alle regole sull'accessibilità riportante la tempistica, le modalità e i ruoli redazionali. Una parte dei documenti è già stata modificata nel 2020 per adeguarla alle regole di stile previste dalle disposizioni. Il piano di adeguamento è indicato nel prospetto sopra citato inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	5
<p>Obiettivo 3 Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.</p>	<p>Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura del Servizio amministrazione e sua trasmissione al</p>	<p>Punteggio 5: è stata predisposta la nuova mappatura dei rischi relativa ai processi di competenza del Servizio amministrazione (n. 43 schede). In particolare sono state verificate, sulla base dei nuovi criteri, le parti relative all'individuazione dei rischi e alle</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	responsabile anticorruzione; entro il 15 novembre 2020.	misure predisposte per il loro abbattimento. Le schede sono state trasmesse al dirigente del Servizio legislativo, responsabile anticorruzione del Consiglio, con e-mail di data 13 ottobre 2020 prot. n. 24083. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.	

Posizione: Direttore Dell'ufficio Ragioneria	Periodo di valutazione: 2020
---	-------------------------------------

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>Obiettivo 1 Proposta operativa per un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale sulla base di uno studio e approfondimento delle esperienze di altri Consigli regionali e valutazioni conclusive (obiettivo condiviso con i tre direttori del Servizio amministrazione). L'obiettivo è conforme alle linee strategiche n. 3 e n. 4.</p>	<p>Punteggio 1: ricognizione dei sistemi di controllo interno sull'attività amministrativa esistenti presso i Consigli regionali: ricerca, acquisizione ed esame delle informazioni e della documentazione.</p> <p>Punteggio 3: nota descrittiva di sintesi relativa all'attuazione dei sistemi di controllo adottati dagli altri enti, con evidenza dei costi/criticità e benefici ottenuti;</p> <p>Punteggio 5: relazione contenente una proposta operativa di un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale con le valutazioni conclusive sull'opportunità e l'utilità della sua introduzione. Invio della relazione al segretario generale entro il mese di ottobre 2020.</p>	<p>Punteggio 1: è stato predisposto un questionario dettagliato per rilevare i sistemi di controllo interno istituiti presso i Consigli regionali, e in particolare per conoscere la fonte giuridica di riferimento, la relativa procedura di controllo, gli atti assoggettati, la fase in cui viene esercitato il controllo, gli aspetti positivi e le criticità. Con e-mail di data 13 luglio 2020 il questionario è stato inviato ai responsabili dei servizi finanziari dei vari Consigli. Sono quindi stati acquisiti i questionari dei Consigli che hanno risposto ed esaminata la documentazione. La ricognizione sui sistemi di controllo è stata estesa anche alla Provincia autonoma di Trento e al Comune di Trento.</p> <p>Punteggio 3: è stata redatta una relazione nella quale sono stati descritti i sistemi di controllo adottati dagli altri enti e sono stati evidenziati per ciascuno di essi i benefici e le criticità (v. relazione di data 12 ottobre 2020 a firma del dirigente e dei direttori del Servizio amministrazione trasmessa al segretario generale con nota prot. n. 24017 di data 12 ottobre 2020).</p> <p>Punteggio 5: nella relazione di data 12 ottobre 2020, dopo una premessa descrittiva relativa alla gestione e alle procedure amministrative in vigore presso il Consiglio, sono stati valutati gli effetti positivi e negativi del controllo interno preventivo e di quello successivo, ed è stata elaborata una proposta operativa per l'introduzione di un sistema di controllo interno in Consiglio provinciale. Si ritiene che l'unico tipo di controllo praticabile sia quello successivo all'efficacia degli atti. La relazione si conclude con le valutazioni sull'opportunità e l'utilità di introduzione di tale controllo. Infine, considerato che i dati raccolti possono risultare di</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
		<p>interesse anche per gli altri Consigli regionali, i questionari sono stati trasmessi alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (nota prot. n. 24123 dd. 14/10/2020).</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto entro il termine previsto.</p>	
<p>Obiettivo 2 Creazione di una base informativa riguardante i rilievi e le indicazioni della Corte dei conti in materia di rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Trento (obiettivo condiviso con il direttore dell'ufficio ragioneria). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.</p>	<p>Punteggio 1: Raccolta ed esame delle deliberazioni emesse dalla Corte dei conti sia in sede di esame istruttorio dei rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Trento sia in sede di giudizio definitivo sulla regolarità o meno dei rendiconti;</p> <p>Punteggio 3: Individuazione e raggruppamento per singola tipologia di spesa dei rilievi/osservazioni/ricieste di chiarimento/ricieste di documentazione integrativa da parte della Corte dei conti.</p> <p>Punteggio 5: Predisposizione di una base informativa, una sorta di vademecum, sotto forma di prospetto schematico atto a consentire un'agevole consultazione da parte dei gruppi consiliari e del servizio Amministrazione del Consiglio, finalizzata ad una corretta rendicontazione delle</p>	<p>Punteggio 1: sono state raccolte ed esaminate tutte le deliberazioni emesse dalla Corte dei Conti sia in sede istruttoria sia in sede di giudizio definitivo sui rendiconti dei gruppi consiliari.</p> <p>Punteggio 3: sono stati individuati e raggruppati per singola tipologia di spesa i rilievi e le osservazioni della Corte dei Conti.</p> <p>Punteggio 5: è stato elaborato il vademecum, in forma di prospetto schematico, riguardante i rilievi e le indicazioni della Corte dei Conti in materia di rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio provinciale di Trento, finalizzato ad una corretta rendicontazione delle spese. In primo luogo nel vademecum è stata illustrata la normativa di riferimento in materia di rendicontazione dei gruppi consiliari sull'utilizzo dei fondi assegnati, le disposizioni previste da tale normativa, nonché le funzioni e i limiti del controllo della Corte dei Conti come definiti dalle sentenze della Corte costituzionale. Sono stati quindi descritti i rilievi, raggruppandoli in tre categorie: quelli relativi agli aspetti gestionali e contabili generali, quelli riguardanti le spese di funzionamento e quelli concernenti le spese per il personale. Il vademecum è stato trasmesso al segretario generale con nota prot. n. 23712 di data 5 ottobre 2020. Successivamente, considerato che il lavoro può risultare di interesse e concreta utilità anche per i gruppi consiliari, si è provveduto a metterlo a disposizione dei gruppi (nota prot. n. 24118 dd. 14/10/2020). L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
	<p>spese. Fase da realizzare entro il mese di ottobre 2020.</p>		
<p>Obiettivo 3 Accessibilità – Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3: organizzazione del lavoro – miglioramento dell'iter di pubblicazione sul web.</p>	<p>Punteggio 3: Ricognizione da parte del Servizio amministrazione – sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; entro il 31 ottobre 2020.</p> <p>Punteggio 5: Definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il servizio amministrazione tempistica, modalità e ruoli redazionali da presentare al segretario generale; entro il 30 novembre 2020.</p>	<p>Punteggio 3: è stata effettuata la ricognizione dei documenti prodotti e pubblicati nel sito istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - nel 2019 che non rispettano i criteri di accessibilità. La ricognizione dei documenti è indicata nel prospetto inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020.</p> <p>Punteggio 5: è stato definito il piano operativo di adeguamento alle regole sull'accessibilità riportante la tempistica, le modalità e i ruoli redazionali. Una parte dei documenti è già stata modificata nel 2020 per adeguarla alle regole di stile previste dalle disposizioni. Il piano di adeguamento è indicato nel prospetto sopra citato inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	5
<p>Obiettivo 4 Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.</p>	<p>Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura del Servizio amministrazione e sua trasmissione al responsabile anticorruzione; entro il 15 novembre 2020.</p>	<p>Punteggio 5: è stata predisposta la nuova mappatura dei rischi relativa ai processi di competenza del Servizio amministrazione (n. 43 schede). In particolare sono state verificate, sulla base dei nuovi criteri, le parti relative all'individuazione dei rischi e alle misure predisposte per il loro abbattimento. Le schede sono state trasmesse al dirigente del Servizio legislativo, responsabile anticorruzione del Consiglio, con e-mail di data 13 ottobre 2020 prot. n. 24083. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	5

Posizione: Direttore Dell'ufficio Patrimonio E Contratti	Periodo di valutazione: 2020
---	-------------------------------------

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>Obiettivo 1 Proposta operativa per un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale sulla base di uno studio e approfondimento delle esperienze di altri Consigli regionali e valutazioni conclusive (obiettivo condiviso con il dirigente e gli altri due direttori del Servizio amministrazione). L'obiettivo è conforme alle linee strategiche n. 3 e n. 4.</p>	<p>Punteggio 1: ricognizione dei sistemi di controllo interno sull'attività amministrativa esistenti presso i Consigli regionali: ricerca, acquisizione ed esame delle informazioni e della documentazione;</p> <p>Punteggio 3: nota descrittiva di sintesi relativa all'attuazione dei sistemi di controllo adottati dagli altri enti, con evidenza dei costi/criticità e benefici ottenuti;</p> <p>Punteggio 5: relazione contenente una proposta operativa di un sistema di controllo interno sull'attività amministrativa del Consiglio provinciale con le valutazioni conclusive sull'opportunità e l'utilità della sua introduzione. Invio della relazione al segretario generale entro il mese di ottobre 2020.</p>	<p>Punteggio 1: è stato predisposto un questionario dettagliato per rilevare i sistemi di controllo interno istituiti presso i Consigli regionali, e in particolare per conoscere la fonte giuridica di riferimento, la relativa procedura di controllo, gli atti assoggettati, la fase in cui viene esercitato il controllo, gli aspetti positivi e le criticità. Con e-mail di data 13 luglio 2020 il questionario è stato inviato ai responsabili dei servizi finanziari dei vari Consigli. Sono quindi stati acquisiti i questionari dei Consigli che hanno risposto ed esaminata la documentazione. La ricognizione sui sistemi di controllo è stata estesa anche alla Provincia autonoma di Trento e al Comune di Trento.</p> <p>Punteggio 3: è stata redatta una relazione nella quale sono stati descritti i sistemi di controllo adottati dagli altri enti e sono stati evidenziati per ciascuno di essi i benefici e le criticità (v. relazione di data 12 ottobre 2020 a firma del dirigente e dei direttori del Servizio amministrazione trasmessa al segretario generale con nota prot. n. 24017 di data 12 ottobre 2020).</p> <p>Punteggio 5: nella relazione di data 12 ottobre 2020, dopo una premessa descrittiva relativa alla gestione e alle procedure amministrative in vigore presso il Consiglio, sono stati valutati gli effetti positivi e negativi del controllo interno preventivo e di quello successivo, ed è stata elaborata una proposta operativa per l'introduzione di un sistema di controllo interno in Consiglio provinciale. Si ritiene che l'unico tipo di controllo praticabile sia quello successivo all'efficacia degli atti. La relazione si conclude con le valutazioni sull'opportunità e l'utilità di introduzione di tale</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
		<p>controllo.</p> <p>Infine, considerato che i dati raccolti possono risultare di interesse anche per gli altri Consigli regionali, i questionari sono stati trasmessi alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (nota prot. n. 24123 dd. 14/10/2020).</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto entro il termine previsto.</p>	
<p>Obiettivo 2 Proposta di modifica del regolamento sulle uniformi da assegnare in uso al personale del Consiglio provinciale. L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3.</p>	<p>Punteggio 1: Acquisizione ed esame dei regolamenti sulle divise della Provincia di Trento e di Bolzano, Consiglio e Giunta regionale, Consigli regionali del Friuli, Lombardia e Veneto;</p> <p>Punteggio 3: stesura di una tabella di analisi e confronto delle tipologie di capi forniti dagli altri enti con le relative tempistiche;</p> <p>Punteggio 5: predisposizione e invio al dirigente del servizio amministrazione di una nota sintetica con le valutazioni conclusive sull'opportunità di modifica del regolamento sulle uniformi, con una proposta di regolamento e relativa delibera di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p>Punteggio 1: sono stati acquisiti ed esaminati i regolamenti sulle divise della Provincia di Trento e della provincia di Bolzano, del Consiglio e della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige, e dei Consigli regionali del Friuli, Lombardia e Veneto.</p> <p>Punteggio 3: è stata elaborata una tabella di analisi e confronto delle tipologie dei capi di vestiario forniti dagli altri enti e della relativa tempistica (v. nota di data 10/11/2020 prot. n. 25701 citata al punteggio 5).</p> <p>Punteggio 5: è stata predisposta una nota con le valutazioni conclusive sull'opportunità di modifica del regolamento sulle uniformi da assegnare in uso al personale del Consiglio, con la proposta di nuovo regolamento e la relativa delibera di approvazione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>Dall'indagine svolta presso altri enti e dall'esame dei vari regolamenti, è emersa la necessità di adottare una nuova disciplina che risulti più adeguata alle attuali esigenze del Consiglio e del personale ausiliario e che consenta anche un risparmio di spesa.</p> <p>Con nota di data 10 novembre 2020 prot. n. 25701 il direttore dell'Ufficio patrimonio e contratti ha trasmesso al dirigente del Servizio amministrazione la documentazione prevista nei Punteggi 3 e 5.</p> <p>L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p>	5
<p>Obiettivo 3 Accessibilità – Predisposizione di un piano operativo per avviare la messa a regime con le regole sull'accessibilità</p>	<p>Punteggio 3: Ricognizione da parte del Servizio amministrazione</p>	<p>Punteggio 3: è stata effettuata la ricognizione dei documenti prodotti e pubblicati nel sito istituzionale - sezione</p>	5

OBIETTIVI	INDICATORI DI RISULTATO	RISULTATI CONSEGUITI	PUNTEGGIO
<p>dei documenti pubblicati nel sito web del Consiglio provinciale per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 3: organizzazione del lavoro – miglioramento dell'iter di pubblicazione sul web.</p>	<p>– sulla base di un comune prospetto - dei documenti, prodotti e pubblicati nel sito istituzionale con riferimento al 2019, che non rispettano i criteri di accessibilità definiti nella circolare prot. n. 22141 del 5 dicembre 2019; entro il 31 ottobre 2020.</p> <p>Punteggio 5: Definizione di un piano operativo di adeguamento che indichi per il servizio amministrazione tempistica, modalità e ruoli redazionali da presentare al segretario generale; entro il 30 novembre 2020.</p>	<p>Amministrazione trasparente - nel 2019 che non rispettano i criteri di accessibilità. La ricognizione dei documenti è indicata nel prospetto inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020.</p> <p>Punteggio 5: è stato definito il piano operativo di adeguamento alle regole sull'accessibilità riportante la tempistica, le modalità e i ruoli redazionali. Una parte dei documenti è già stata modificata nel 2020 per adeguarla alle regole di stile previste dalle disposizioni. Il piano di adeguamento è indicato nel prospetto sopra citato inviato al Segretario generale con nota prot. n. 24697 dd. 23/10/2020. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	
<p>Obiettivo 4 Mappatura dei rischi in base ai piani anticorruzione nazionale e consiliare per la parte di competenza della struttura (obiettivo trasversale tra i servizi). L'obiettivo è conforme alla linea strategica n. 4.</p>	<p>Punteggio 5: predisposizione della nuova mappatura del Servizio amministrazione e sua trasmissione al responsabile anticorruzione; entro il 15 novembre 2020.</p>	<p>Punteggio 5: è stata predisposta la nuova mappatura dei rischi relativa ai processi di competenza del Servizio amministrazione (n. 43 schede). In particolare sono state verificate, sulla base dei nuovi criteri, le parti relative all'individuazione dei rischi e alle misure predisposte per il loro abbattimento. Le schede sono state trasmesse al dirigente del Servizio legislativo, responsabile anticorruzione del Consiglio, con e-mail di data 13 ottobre 2020 prot. n. 24083. L'obiettivo è stato raggiunto nel termine previsto.</p>	5