

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER L'ANNO 2012

15 febbraio 2013

OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2012 - SINTESI DEI RISULTATI CONSEGUITI

Legenda:

SG (articolazioni organizzative afferenti al Segretario Generale) - **DdA1** (Direzione di Area Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale e articolazioni organizzative afferenti) - **DdA2** (Direzioni di Area Organizzazione e risorse e articolazioni organizzative afferenti)

Area	Obiettivo strategico	Risultati attesi/Indicatori*	Indicatori	(percentuale, numero, data)	Risultato
A. Qualificazione della funzione legislativa del Consiglio Regionale –					
	A.1. Interventi di supporto e assistenza giuridica agli organi ed organismi per l'attuazione della Risoluzione n. 78 del 7 settembre 2011, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l'anno 2012" e con riferimento ai gruppi di lavoro	A.1.1 Predisposizione in sede tecnica di dossier di documentazione giuridica e progetti normativi in materia di: a) modifica Statuto per riduzione consiglieri; b) legge elettorale; c) revisione della legge sulla programmazione; d) superamento dell'attuale sistema dei vitalizi; e) istituzione del Collegio dei Revisori; f) interventi in materia di legge finanziaria e in materia di procedure abbreviate in caso d'urgenza.	Presentazione dei dossier entro il 31/12/2012	31/12/2012	Risultato raggiunto: a) approvata poi in aula in prima lettura nella seduta del 24 ottobre 2012 ed in via definitiva nella seduta del 19 dicembre b) i dossier sono stati predisposti c) elaborata la proposta di legge di riforma d) predisposta la proposta di legge poi approvata nell'ultima seduta dell'anno 2012 e) predisposta la proposta di legge, poi approvata come l.r. 40/2012 f) predisposta la proposta di legge di modifica della legge di contabilità 36/2001, poi approvata; predisposta la modifica regolamentare per le procedure abbreviate in caso di urgenza, anch'essa poi approvata
		[SG – DdA1 (Chellini – Moretti – Pastore)]			
	A.2. Interventi di qualificazione del supporto e dell'assistenza giuridica e legislativa agli organi ed organismi consiliari e dell'analisi normativa per il miglioramento della qualità dell'azione normativa.	A.2.1 Sviluppo metodologie di valutazione ex ante ed ex post con partecipazione alle iniziative CAPIRE ed OLI.	- Partecipazione iniziative OLI	- 100%	Risultato raggiunto: E' stata assicurata la partecipazione al 100% delle riunioni OLI (n.5) riunioni del Collegio Direttivo e dell'Osservatorio (tenutesi a Firenze il 9 e 10 febbraio e il 22 e 23 novembre e a Roma il 19 e 20 aprile, l'11 e il 12 giugno e il 27 e 28 settembre) convegno su "Le autonomie della Repubblica" tenutosi a Roma l'11 giugno 2012
			- Presentazione progetto di sviluppo metodologie - Partecipazione iniziative CAPIRE	- 31/12/2012 - 100%	Risultato raggiunto: nel corso del 2012 il Comitato Tecnico si è riunito quattro volte e ad ogni riunione è stata garantita la partecipazione di un rappresentante del Consiglio regionale della Toscana In data 21 dicembre è stato presentato il documento
		[DdA1 - (Moretti - Pastore)]			
	A.2.2 Mantenimento tempi e modalità stesura rapporto sulla legislazione.	Redazione rapporto sulla legislazione 2012 entro gennaio 2013	31/01/2013		Risultato raggiunto: Entro il mese di gennaio è stato redatto il Rapporto. Alla data 15-02-2013 è in fase di stampa
		[DdDA1 - (Chellini – Fiorini – Guerrini - Moretti – Pastore – Pasotti – Tattini)]			
	A.3. Sviluppo delle attività di monitoraggio dell'iniziativa	A.3.1 Produzione di un documento progettuale concernente la messa a regime di un sistema di monitoraggio degli adempimenti derivanti da leggi regionali o da atti di indirizzo.	Presentazione documento progettuale	31/12/2012	Risultato raggiunto: In data 20 dicembre 2012 è stata presentata la relazione esplicativa
		[DdDA1 - (Chellini – Fiorini – Moretti – Pastore – Pasotti – Tattini)]			

Area	Obiettivo strategico	Risultati attesi/Indicatori*	Indicatori	(percentuale, numero, data)	Risultato
	legislativa di Giunta e di Consiglio e delle azioni di raccordo e collaborazione con la Giunta per la qualificazione dell'informazione ed il potenziamento degli strumenti di consultazione.	<p>A.3.2 Produzione di un documento progettuale concernente la messa a regime di un sistema di consultazione sulla intranet (web) della documentazione giuridica e legislativa prodotta nell'ambito dell'iter legislativo.</p> <p>[SG - (Tattini – Dolci)]</p>	Presentazione documento progettuale a seguito della sperimentazione del nuovo sito ed agli esiti della fase attuativa sperimentale del progetto dematerializzazione/trasparenza	31/12/2012	<p>Risultato raggiunto: In data 6 dicembre 2012 è stato presentato il documento progettuale</p>
B. Monitoraggio e razionalizzazione dell'impiego delle risorse –					
	B.1. Sviluppo delle metodologie di monitoraggio della spesa al fine di potenziare gli strumenti di ricognizione ed analisi dei dati economico-finanziari e di migliorare il processo di programmazione degli obiettivi e di allocazione delle risorse.	<p>B.1.1 Mantenimento/Riduzione dei valori di spesa 2011 per acquisizione di beni e servizi (costo complessivo =< al costo 2011).</p> <p>[Trasversale per tutti i dirigenti – (Mascagni)]</p> <p>B.1.2 Produzione di un documento progettuale concernente l'armonizzazione del sistema di programmazione degli obiettivi con i centro di costo e l'assegnazione delle risorse.</p> <p>[DdDA2 - (Mascagni – Naldini)]</p> <p>B.1.3 Riduzione di almeno il 3% delle economie di stanziamento rispetto all'esercizio precedente.</p> <p>[Trasversale per tutti i dirigenti – (Mascagni)]</p>	<p>Variazione percentuale spesa 2012 su spesa 2011</p> <p>Presentazione documento progettuale</p> <p>Diminuzione percentuale economie 2012 su economie 2011</p>	<p><=0</p> <p>31/12/2012</p> <p>>= 3%</p>	<p>Risultato raggiunto: In data 28 dicembre 2012, il dirigente del Settore Bilancio e Finanze ha inviato la relazione finale di verifica dalla quale si evince il raggiungimento dell'obiettivo in questione, che ha visto l'ammontare della spesa per l'anno 2011 pari a € 6.566.241,63 e per il 2012 a € 6.155336,11</p> <p>Risultato raggiunto: Il documento è stato inoltrato al Segretario Generale in data 28 dicembre 2012</p> <p>Risultato raggiunto: La relazione finale del dirigente del Settore Bilancio e Finanze rileva che l'obiettivo in questione è stato pienamente raggiunto ed anzi superato rispetto all'obiettivo di riduzione del 3% proposto</p>
	B.2. Razionalizzazione delle risorse attraverso lo sviluppo di metodologie ed interventi rivolti al contenimento della spesa. (Razionalizzazione servizi, dematerializzazione, centrale telefonica, corpi illuminanti).	<p>B.2.1 Produzione di una relazione/report entro il mese di luglio 2012 sull'attivazione delle cabine di regia dei servizi (autoparco, posta).</p> <p>[DdDA2 - (Puggelli)]</p> <p>B.2.2 Installazione ed operatività della centrale VOIP entro il settembre 2012.</p> <p>[DdDA2 - (Cammelli)]</p>	<p>Presentazione relazione/report</p> <p>Effettuazione dell'intervento</p>	<p>31/07/2012</p> <p>30/09/2012</p>	<p>Risultato raggiunto: Il dirigente del Settore Provveditorato, servizi generali e contratti ha inviato in data 27 luglio copia degli ordini di servizio n. 2 "Costituzione di una cabina di regia per la gestione dell'autoparco" e n. 3 "Costituzione di una cabina di regia per la gestione del servizio posta" nei quali sono enucleati, le finalità, i principi di funzionamento delle suddette cabine di regia e il personale coinvolto</p> <p>Risultato raggiunto: Il dirigente del Settore ICT in data 28 settembre ha inviato la relazione conclusiva a seguito della installazione della centrale VOIP</p>

Area	Obiettivo strategico	Risultati attesi/Indicatori*	Indicatori	(percentuale, numero, data)	Risultato
	B.2. Razionalizzazione delle risorse attraverso lo sviluppo di metodologie ed interventi rivolti al contenimento della spesa. (Razionalizzazione servizi, dematerializzazione, centrale telefonica, corpi illuminanti).	B.2.3 Installazione di corpi illuminanti a risparmio energetico su almeno il 90% dei servizi igienici dei Palazzi in uso al CR.	Effettuazione dell'intervento su servizi igienici	90%	Risultato raggiunto: La dirigente del Settore Sedi Logistica e Interventi per la Sicurezza in data 14 dicembre 2012 attesta che l'intervento ha interessato il 100% dei servizi igienici
		[DdA2 - (Tosetto)]			
		B.2.4 Produzione di almeno n. 6 report di monitoraggio della spesa per centro di costo e voci analitiche di spesa.	Predisposizione report	>=6	Risultato raggiunto: Il Settore Organizzazione e personale ha inviato periodicamente i report richiesti: report 1° trimestre 2012, report al 31 maggio 2012, 1° semestre 2012, 31 agosto 2012, 31 ottobre e 31 dicembre 2012 (6 report)
		[DdDA2 - (Mascagni – Naldini)]			
		B.2.5 Disponibilità della piattaforma unica di archiviazione della documentazione digitale entro il mese di settembre 2012.	Disponibilità della piattaforma unica di archiviazione	30/09/2012	Risultato raggiunto: La relazione attestante la disponibilità della piattaforma documentale è stata inviata in data 28 settembre 2012 sito web dedicato: https://sites.google.com/a/crtoscana.it/documentale
		[DdDA2 - (Cammelli)]			
	B.3. Implementazione, sviluppo e razionalizzazione di soluzioni informatizzate per la gestione di procedure amministrative e di programmazione per il miglioramento dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.	B.3.1 Ricorso al mercato elettronico ed a procedure START per almeno il 20% degli affidamenti.	Ricorso al mercato elettronico ed a procedure START	20%	Risultato raggiunto: E' stato effettuato il monitoraggio delle gare effettuate per gli affidamenti di beni e servizi. I settori coinvolti sono stati i seguenti: Tecnologie Informatiche, Provveditorato e servizi generali e contratti e Settore Sedi, Logistica e Interventi per la Sicurezza. L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto la percentuale degli affidamenti effettuati con ricorso al mercato elettronico è stata superiore al 50% degli affidamenti totali dei settori considerati.
		[DdDA2 - (Cammelli – Puggelli – Tosetto)]			
		B.3.2 Attivazione sistemi di dematerializzazione della documentazione cartacea su almeno l'80% delle postazioni di fotocopertura.	Effettuazione intervento su postazioni di fotocopertura	80%	Risultato raggiunto: Il dirigente del Settore ICT in data 28 dicembre attesta che al termine dell'anno 2012 la percentuale è del 94%
		[DdDA2 - (Cammelli)]			
		B.3.3 Emanazione di indirizzi procedurali per l'utilizzo della PEC con incremento di almeno il 50% di spedizioni tramite PEC rispetto al 2011.	Variazione percentuale spedizioni tramite PEC rispetto al 2011	>=50%	Risultato raggiunto: Il dirigente del Settore Provveditorato, servizi generali e contratti in data 20 dicembre 2012 ha presentato i dati risultanti alla data del 31 ottobre: la percentuale dichiarata è del 133%
		[SG (Archivio generale) – DdDA2 - (Cammelli – Puggelli)]			

Area	Obiettivo strategico	Risultati attesi/Indicatori*	Indicatori	(percentuale, numero, data)	Risultato	
C. Razionalizzazione della struttura consiliare e degli uffici –						
C.1. Interventi per la messa a regime dei sistemi di monitoraggio e verifica della spesa per il personale.		C.1.1 Redazione di almeno n. 4 report di monitoraggio della spesa.	Redazione report	>=4	<p>Risultato raggiunto:</p> <p>Il Settore Organizzazione e personale ha inviato periodicamente i report richiesti (n. 7). In data 15 maggio 2012, 14 settembre 2012 e 5 novembre 2012 sono stati inviati al Segretario generale i report di monitoraggio della spesa per missioni.</p> <p>In data 8 giugno 2012 è stato inviato il report sul monitoraggio del budget relativo alla spesa per lavoro straordinario aggiornato al 30 aprile 2012. In data 18 luglio è stato inviato il report aggiornato al 31 maggio, in data 27 luglio è stato inviato il report relativo al I semestre 2012 e in data 6 novembre 2012 è stato inviato il report aggiornato al 30 settembre.</p>	
	[DdDA2 - (Naldini)]					
		C.1.2 Produzione di almeno n. 4 relazioni di verifica e di riscontro dei dati di Giunta sulla spesa per il personale.	Presentazione relazioni	>=4	<p>Risultato raggiunto:</p> <p>si elencano le relazioni che periodicamente sono state inviate al Segretario generale (n. 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in data 19 gennaio è stata inviata al Segretario generale la documentazione relativa al costo ed al budget delle p.o. con confronto rispetto ai dati inviati con nota dal Settore Organizzazione, Reclutamento e Assistenza Organizzativa della Giunta Regionale; - in data 20 gennaio è stata prodotta per il Segretario generale la stima relativa alla spesa dei costi del personale; - in data 27 aprile è stata inviata al Segretario generale la bozza di lettera contenente la ricognizione dei costi e del budget delle p.o. con confronto rispetto ai dati di Giunta; - in data 11 maggio 2012 è stato inviato al Segretario Generale il report riguardante "Monitoraggio Piano occupazionale 2011" aggiornato alla data dell'8 maggio 2012; - in data 7 agosto 2012 è stato inviato al Segretario generale il documento di monitoraggio relativo al costo ed al budget delle p.o. 	
	[DdDA2 - (Naldini)]					
	C.1.3 Rispetto dei tetti di spesa 2011 per il personale dipendente delle strutture amministrative anche con riferimento agli adempimenti per il completamento del piano occupazionale (costo complessivo retribuzioni =< al costo 2011).	Variazione percentuale spesa personale 2012 su spesa personale 2011	<=0	<p>Risultato raggiunto:</p> <p>Il Settore Organizzazione e personale ha inviato periodicamente i report richiesti. Nel corso dell'anno è stato effettuato un costante monitoraggio della spesa al fine del raggiungimento dell'obiettivo (tra gli altri: in data 7 agosto sono stati aggiornati i dati relativi ai budget di spesa per il personale; in data 16 ottobre 2012 è stato prodotto il report sul monitoraggio della spesa di personale per il 2012 e il budget per il 2013). I dati elaborati con proiezione al 31 dicembre 2012 evidenziano economie nel corrente anno pari a circa € 278.000 rispetto all'anno 2011</p>		
[DdDA2 - (Naldini)]						

Area	Obiettivo strategico	Risultati attesi/Indicatori*	Indicatori	(percentuale, numero, data)	Risultato
	C.2. Azioni per la messa a regime del sistema di valutazione delle prestazioni ed incentivante dei risultati.	C.2.1 Redazione di almeno n. 4 report di monitoraggio sui risultati.	Redazione report	>=4	Risultato raggiunto: Il Settore Organizzazione e personale ha inviato periodicamente i report richiesti. il primo report è stato prodotto alla data del 30 giugno, sulla base delle note rimesse da parte dei dirigenti. In data 9 agosto 2012 è stato trasmesso al Segretario generale il report di monitoraggio al 31 luglio. In data 27 settembre 2012 è stato trasmesso il report di monitoraggio aggiornato a tale data. In data 10 dicembre è stato inviato il report di monitoraggio al 30 novembre e l'ultimo aggiornato al 31 dicembre è stato inviato in data 7 gennaio 2013
	C.2. Azioni per la messa a regime del sistema di valutazione delle prestazioni ed incentivante dei risultati.	C.2.2 Produzione di almeno n. 2 relazioni di analisi dei dati sulle valutazioni.	Presentazione relazioni	>=2	Risultato raggiunto: Il Settore Organizzazione e personale ha inviato le due relazioni richieste a seguito della valutazione finale sull'anno 2011 ed a seguito della valutazione intermedia 2012
	C.3. Mantenimento e sviluppo del sistema di monitoraggio e delle attività di supporto per la razionalizzazione dell'assetto organizzativo della struttura consiliare, con sviluppo di azioni finalizzate alla qualificazione professionale del personale.	C.3.1 Redazione di almeno n. 2 report concernenti l'assetto organizzativo.	Redazione report	>=2	Risultato raggiunto: Il Settore Organizzazione e personale ha inviato i due report in data 27 giugno 2012 e in data 28 dicembre 2012
		C.3.2 Produzione degli elaborati su richiesta del Segretario generale e costante aggiornamento dei dati pubblicati su web.	Risposta alle richieste	100%	Risultato raggiunto: Il Settore Organizzazione e personale alla data del 31 dicembre 2012 ha ottemperato al 100% delle richieste pervenute e all'aggiornamento dei dati pubblicati su web
		C.3.3 Redazione entro il mese di settembre 2012 di un documento di definizione progettuale di un sistema di analisi e valutazione dei gap formativi e di sviluppo delle competenze.	Presentazione documento progettuale	30/09/2012	Risultato raggiunto: Il Settore Organizzazione e personale in data del 28 settembre ha presentato il documento richiesto
	C.4. Sviluppo del sistema delle relazioni sindacali per il personale del Consiglio Regionale.	C.4.1 Redazione entro il mese di luglio 2012 del documento di ricognizione progettuale degli adempimenti e delle procedure concernente il sistema delle relazioni sindacali.	Presentazione documento	31/07/2012	Risultato raggiunto: Il Direttore d'Area Organizzazione e risorse in data del 13 luglio ha presentato il documento richiesto

Area	Obiettivo strategico	Risultati attesi/Indicatori*	Indicatori	(percentuale, numero, data)	Risultato
	C.5. Interventi di razionalizzazione delle sedi consiliari e di attuazione delle prescrizioni normative (in materia di sicurezza ed altro).	C.5.1 Redazione entro il mese di luglio 2012 del progetto architettonico in materia di sicurezza antincendio.	Presentazione progetto	31/07/2012	Risultato raggiunto: La dirigente del Settore Sedi Logistica e Interventi per la Sicurezza in data 31 luglio 2012 ha presentato il progetto architettonico richiesto.
		[DdDA2 - (Tosetto)]			
		C.5.2 Progettazione e finanziamento entro il mese di settembre 2012 dell'intervento per la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro informatizzate.	Presentazione progetto ed assunzione impegno di spesa	30/09/2012	Risultato raggiunto: La dirigente del Settore Sedi Logistica e Interventi per la Sicurezza in data 18 settembre 2012 ha presentato il documento richiesto.
		[DdDA2 - (Cammelli – Tosetto)]			
D. Qualificazione della funzione di informazione e comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale –					
	D.1. Attuazione degli interventi per l'aggiornamento del sistema di pubblicazione dei dati nell'ambito degli adempimenti inerenti la trasparenza e il diritto di accesso alle informazioni da parte dei cittadini tramite web.	D.1.1 Attuazione adempimenti previsti dal piano triennale della trasparenza in conformità alla delibera 20/2012.	Attuazione adempimenti di competenza	31/12/2012	Risultato raggiunto: A seguito dell'approvazione della deliberazione n. 20/2012 da parte dell'Ufficio di Presidenza, si è proceduto, oltre al costante aggiornamento delle informazioni già pubblicate, ad integrare quelle esistenti con le ulteriori informazioni previste dalla delibera stessa. Tra gli altri, sono stati oggetto di recente pubblicazione i seguenti dati: - emolumenti spettanti ai consiglieri regionali; - delibera di nomina e curricula dei componenti OIV; - documentazione relativa al Piano della performance; - curricula dei dirigenti, aggiornati secondo lo schema adottato in modo omogeneo con la Giunta Regionale; - curricula delle posizioni organizzative; - esiti delle valutazioni del personale del Consiglio regionale per l'anno 2011 e I semestre 2012. Vedasi relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo inviata dal Settore comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine in data 5 dicembre 2012
		[SG - (Dolci) – DdDA2 (Naldini)]			
		D.1.2 Analisi e costante monitoraggio degli accessi al web del Consiglio Regionale con la produzione di almeno 2 report.	Produzione report contenenti dati sugli accessi e la loro analisi	>=2	Risultato raggiunto: Il Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine ha presentato in data 11 dicembre 2012 un documento contenente due report di analisi dei dati sugli accessi. Tra i suddetti indicatori, particolare importanza la assume il numero dei visitatori di ritorno che, in qualche misura, indica il grado di fidelizzazione dell'utenza. Misurando invece la frequenza dei visitatori di ritorno, e la distanza tra una visita e l'altra, notiamo che l'80% dei visitatori ha effettuato l'accesso quotidianamente, da settembre in avanti. Questo dato assume ancora più rilevanza se si considera che il 48% degli accessi proviene da contatto diretto sull'homepage e cioè che l'accesso al sito è avvenuto digitando l'URL del sito, probabilmente salvato tra i siti preferiti. Altro indice migliorato con l'avvento del nuovo sito è quello del rimbalzo. Dai risultati emersi, ed in considerazione del fatto che il tempo medio di visita per pagina è piuttosto alto (6.45 minuti) si può concludere che l'utenza, esplorando le pagine con accuratezza, ha trovato le informazioni di cui necessitava.
		[SG - (Dolci)]			

Area	Obiettivo strategico	Risultati attesi/Indicatori*	Indicatori	(percentuale, numero, data)	Risultato
	D.2. Interventi finalizzati all'attuazione ed allo sviluppo del sistema di documentazione digitale e di riassetto dei servizi di documentazione.	D.2.1 Disponibilità su piattaforma unica (derivante dal progetto di dematerializzazione) della documentazione per almeno il 50% delle proposte di legge.	Numero percentuale proposte di legge su piattaforma unica con riferimento all'attività del gruppo di lavoro interdirezionale relativo alla fase attuativa sperimentale del progetto dematerializzazione/trasparenza	>=50%	<p>Risultato raggiunto: Al 31/12/2012 sono state inserite, su piattaforma 'Alfresco', 42 proposte di legge su 76 presentate, ossia il 55,26%. L'obiettivo del 50% è stato quindi raggiunto. Tale risultato va inquadrato nel più ampio processo di dematerializzazione avente valenza pluriennale</p>
[SG - (Tattini)]		Presentazione progetto	30/09/2012	<p>Risultato raggiunto: Il Settore "Analisi della normazione. Biblioteca e documentazione. Assistenza all'Autorità per la partecipazione" ha inviato il progetto in data 18 settembre 2012</p>	
[DdDA1 - (Moretti)]		Presentazione documento	30/09/2012	<p>Risultato raggiunto: Il Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine ha presentato in data 20 settembre 2012 il documento richiesto</p>	
	D.3. Introduzione di un sistema di rilevazione del soddisfacimento dell'utenza.	D.3.1 Redazione della carta dei servizi dell'URP entro il mese di settembre 2012.	Presentazione documento	30/09/2012	<p>Risultato raggiunto: Il Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine ha presentato in data 20 settembre 2012 il documento richiesto</p>
[SG - (Dolci)]		-Attivazione sistema di soddisfacimento utenza - Produzione report	30/09/2012 31/01/2013	<p>Risultato raggiunto: Il Settore "Assistenza al Corecom, CdAL e Copas" ha attivato nei termini la rilevazione del soddisfacimento dell'utenza. In data 30 gennaio ha inviato il relativo report per il periodo di riferimento</p>	
[SG - DdDA1 (Guerrini)]					