

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

AREA	N.M.	MACROPROCESSI	N.P.	PROCESSI	Sotto-processi (indicati in procedura)	PROCEDURE	Documenti di dettaglio	Struttura
Pianificazione strategica, programmazione e rendicontazione	1	Pianificazione strategica	1.1	Definire l'organizzazione dell'Ente	1. Definizione della dotazione organica e determinazione del fabbisogno 2. Definizione dell'assetto organizzativo-Strutture ordinarie 3. Assegnazione di risorse per il personale alle strutture speciali	DGO 01		Direzione Generale
			1.2	Predisporre e gestire il Piano della Performance		PIAN 06		Direzione Generale
			1.3	Gestire la governance del sistema anticorruzione		CORR01		Staff RPCT Assemblea
			1.4	Gestire la governance della trasparenza e l'accesso		PRQ Governance; PRQ Normativo; PRQ Sezione PTPCT; PRQ Accesso; PRQ Consulenza; PRQ Gestione AT; PRQ Applicativi; PRQ Segnalazioni Anac;		Staff RPCT Assemblea/Giunta

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

						PRQ Monitoraggi; PRQ Relazione PTPCT; PRQ FIP		
			1.5	Progettare e sviluppare progetti innovativi		PROG 01		Direzione Generale
			1.6	Gestire il Sistema Qualità	1. Audit interni 2. Monitoraggio dei processi 3. Monitoraggio della soddisfazione degli stakeholder 4. Riesame della Direzione + procedura "Gestire le informazioni documentate del SGQ"	PRS Audit, Monitoraggi, Riesame PRS Documenti		Assemblea/Giunta

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

			1.7	Gestire lo sviluppo delle relazioni sindacali e del benessere organizzativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sviluppo Relazioni sindacali 2. Sviluppo Benessere organizzativo 3. Direzione dell'esecuzione del contratto per il servizio di interpretariato LIS (lingua italiana dei segni), LIST (lingua italiana dei segni tattile), sottotitolazione in diretta e respeaking per il biennio 2020-2021 4. Autorizzazione incarichi extraistituzionali, attività e assunzione cariche 5. Attività ispettiva ex L. 662/1996 	BENORG 01		Direzione Generale
2	Strumenti di programmazione e rendicontazione	2.1	Gestire la programmazione economico-finanziaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione del Bilancio di previsione 2. Predisposizione del rendiconto 3. Predisposizione del Bilancio di assestamento e delle variazioni di competenza dell'Assemblea 4. Predisposizione delle variazioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza 5. Predisposizione delle variazioni di competenza del Responsabile Finanziario 	PROF 06		Servizio Funzionamento e gestione	

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

			2.2	Effettuare il controllo di gestione		CGEST01	I.O. Collegio revisori	Direzione Generale
			2.3	Effettuare il controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva		REG01		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
Supporto agli organi assembleari	3	Fornire supporto agli organi assembleari nell'attività decisionale	3.1	Gestire il processo legislativo, amministrativo e di indirizzo politico		LEG 01	I. O. Iniziativa popolare; I.O. Gestire l'Albo delle associazioni; I.O. Funzioni consultive delle Commissioni su atti di Giunta; I.O. Clausole valutative; I.O. Gestire le nomine; I.O. Petizioni; I.O. Monitoraggio processo legislativo e Report	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

			3.2	Supporto alla partecipazione, formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa 2. Seguito della Sessione europea e partecipazione in fase ascendente 3. Promuovere le consultazioni informatiche 4. Gestire la Rete europea regionale 5. Avviso "Viaggi attraverso l'Europa" per promuovere la cittadinanza europea 	SEU 02		Direzione Generale
4	Fornire supporto al funzionamento degli organi assembleari	4.1	Fornire supporto alla costituzione degli organi assembleari			COS 03		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari
		4.2	Gestire le sedute degli organi istituzionali dell'Assemblea Legislativa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedute UP 2. Sedute Commissioni 3. Seduta di Aula 		SOI 04		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

			4.3	Gestire gli emolumenti di eletti, nominati, co.co.co, tirocinanti e borsisti delle strutture speciali e ordinarie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Emissione cedolini Consiglieri 2. Predisposizione del cedolino per i titolari di assegno vitalizio 3. Emissione cedolini nominati 4. Predisposizione del cedolino dei soggetti delle strutture speciali e servizi per contratto individuale di co.co.co, tirocinio, premio di laurea, borsa studio 5. Liquidazione fatture (consulenti e nominati con partita IVA) 6. Anagrafe patrimoniale degli eletti 7. Attività informative e amministrativo-contabile connesse all'applicazione della normativa regionale e statale 	EMO 05	IO Rimborsi	Servizio Funzionamento e gestione
5	Fornire supporto agli organi assembleari nell'esercizio delle funzioni di controllo	5.1	Gestire le richieste di accesso dei Consiglieri regionali		RAC 05		Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari	
		5.2	Gestire gli atti di sindacato ispettivo		SIN 06		Servizio Affari legislativi e coordinamento	

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

								commissioni assembleari
Supporto al funzionamento e gestione delle risorse dell'ente	6	Gestire le risorse finanziarie	6.1	Gestire l'esercizio finanziario		EFIN 07	IO mandato di pagamento; IO reversali	Servizio Funzionamento e gestione
			6.2	Gestire l'acquisizione di beni e servizi		PAC 01	I.O. RDO a uno o più fornitori su Piattaforme telematiche; I.O. Acquisto inf. a 5.000 con lett. Commerciale; I.O. Tratt. Diretta su Mepa I.O. Ordine a carrello su Mepa; I.O. OdF su piattaforme telematiche Adesione Convenz.	Servizio Funzionamento e gestione

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

	7	Gestire le risorse umane	7.1	<p>Gestire l'amministrazione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione delle presenze 2. Controlli report presenze mensili collaboratori assegnati ai servizi 3. Gestione del montante ore straordinarie 4. Turnazioni e reperibilità 5. Missioni (trasferta) e servizio fuori sede 6. Gestione malattie e infortuni 7. Gestione amministrativa del fascicolo personale 8. Richiesta permessi ex L. 104/92 9. Stanziamenti alla Giunta Regionale stipendi e oneri riflessi 	APER 02		Servizio Funzionamento e gestione
--	---	--------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	-----------------------------------

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

			7.2	Acquisire e sviluppare il personale	<p>1. Osservatorio delle competenze</p> <p>2. Acquisizione del personale per la struttura ordinaria (mobilità interna, mobilità esterna, comandi, procedure concorsuali, avviamento degli iscritti alle liste di collocamento e assunzioni riservate a categorie protette nei casi previsti dalla legge)</p> <p>3. Incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni Identificazione del fabbisogno</p> <p>4. Acquisizione del personale per le strutture speciali</p> <p>5. Assegnazione incarichi a Dirigenti e PO</p> <p>6. Forme contrattuali (Contratto di lavoro individuale, Assunzioni a tempo determinato/indeterminato, part-time)</p> <p>7. Sistemi incentivanti e sviluppo di carriera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telelavoro - Smart working 	OPER 03	I.O. Incentivi; IO lavoro autonomo; IO Agg PL e CV; Ass e comandi in Strutt. Spec.	Servizio Funzionamento e gestione
--	--	--	-----	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

					8.Gestione procedimenti disciplinari			
			7.3	Gestire la formazione	<p>1. Analisi dei fabbisogni formativi attraverso una programmazione triennale ed una pianificazione annuale</p> <p>2. Progettazione e pianificazione della formazione annuale</p> <p>3. Realizzazione degli interventi</p> <p>4. Valutazione degli interventi</p>	FRM 01		Direzione Generale

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

					5. Predisposizione Report annuale della Formazione			
8	Gestire le risorse strumentali	8.1	Gestire manutenzione, logistica e sicurezza nei luoghi di lavoro	1. Manutenzione 2. Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 3. Logistica e mobilità aziendale+ Gestione del magazzino	MAN 01	IO Supportare gli organi politici	Servizio Funzionamento e gestione	
		8.2	Gestire il patrimonio dei beni mobili		PMB 01	IO Alienare beni mobili	Servizio Funzionamento e gestione	
		8.3	Gestire il trattamento dei dati personali e la relativa consulenza giuridica		PRIV 08	IO Consulenza	Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari	
		8.4	Gestire l'innovazione tecnologica e la semplificazione informatica	1. Ticketing 2. Provisioning 3. Gestione incidenti di sicurezza 4. Accreditamento soggetti esterni (consulenti, stagisti, personale con rapporto non dipendente)	TICK 01		Servizio Funzionamento e gestione	

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

			8.5	Sviluppare e gestire il software, le applicazioni e i servizi intranet e internet		STW 01		Servizio Funzionamento e gestione
			8.6	Gestire il protocollo	1. Attività di protocollazione 2. Attività di gestione e coordinamento del sistema protocollo 3. Attività di help desk	PROT 01		Servizio Funzionamento e gestione
			8.7	Gestire gli archivi di deposito e la procedura di scarto	1. Conservazione dei documenti analogici 2. Conservazione dei documenti digitali 3. Attività di help desk	DEPSC 01		Servizio Funzionamento e gestione
Supporto agli organismi e istituti previsti dallo Statuto	9	Gestire le funzioni di tutela, garanzia e controllo	9.1	Gestire le attività di difesa civica	1. Procedimento di costituzione di parte civile 2. Procedimento di mediazione nell'ambito della difesa civica 3. Procedimento di difesa civica 4. Ricorso per mancato accesso agli atti amministrativi 5. Ricorso per mancato accesso civico 6. Ricorso per mancato accesso alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali (ex art.43 TUEL)	DIF 01		Servizio Diritti dei cittadini

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

				7. Parere di ammissibilità su referendum comunali			
			9.2	Gestire le funzioni di promozione e tutela dei diritti delle persone ristrette o detenute		RST 01	Servizio Diritti dei cittadini
			9.3	Gestire le funzioni di promozione e tutela dei diritti dei minori di età		MIN 01	Servizio Diritti dei cittadini
			9.4	Esercitare funzioni di controllo e regolazione del sistema regionale della comunicazione	1. Par condicio - Vigilanza e controllo 2. Gestione MAG 3. Monitoraggio dell'emittenza televisiva locale 4. Sondaggi	PCO 03	Servizio Diritti dei cittadini

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

				5. Accesso televisivo (RAI Emilia-Romagna)			
			9.5	Educare ai media		PCO 02	Servizio Diritti dei cittadini
			9.6a	Gestire le conciliazioni in materia di telecomunicazioni	1. Conciliazioni 2. Provvedimenti temporanei e urgenti (conciliazioni e definizione delle controversie)	PCO 04 A	I.O. Conciliazioni in udienza e semplificata Servizio Diritti dei cittadini
			9.6b	Definizione delle controversie tra gestori di telecomunicazioni e utenti	1. Definizione delle controversie	PCO 04 B	I.O. Udienza di discussione Servizio Diritti dei cittadini
			9.7	Esercitare funzioni di servizi alle imprese	1. Gestire le banche dati del Catasto degli impianti di radio-diffusione 2. Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) 3. Controlli per erogazione contributi editoria locale	PCO 05	I.O. Gestire richieste e/o comunicazioni del ROC Servizio Diritti dei cittadini
			9.8	Supportare le funzioni della Consulta di		CON 07	Servizio Affari legislativi e coordinamento

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

			garanzia statutaria				commissioni assembleari
			9.9	Supportare le attività della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iscrizione all'Albo delle associazioni secondo quanto previsto dalla L.R. 5/2015 2. Gestione dell'Albo delle associazioni secondo quanto previsto dalla L.R. 5/2015 3. Gestione riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo e della conferenza d'area 4. Gestione dei finanziamenti 5. Gestione delle missioni istituzionali 6. Gestione del sito istituzionale della Consulta e del Museo Virtuale dell'emigrazione 	CSER 01	Servizio Diritti dei cittadini
			9.10	Supporto alle attività della Consigliera Regionale di Parità	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimento di conciliazione nell'ambito della Consigliera Regionale di Parità 2. Partecipazione in giudizio in caso di verbale di non accordo 	PAR 01	Servizio Diritti dei cittadini

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Partecipazione, informazione e comunicazione	10	Gestire la comunicazione e le relazioni esterne	10.1-2	Gestire la comunicazione e informazione istituzionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pianificazione e programmazione delle attività 2. Gestione e organizzazione delle risorse 3. Coordinamento e gestione delle attività di informazione 4. Coordinamento e gestione delle attività di comunicazione 5. Monitoraggio e valutazione 	WEB 04	IO Trasmissioni IO Comunicati IO Siti e social	Servizio Informazione e comunicazione istituzionale
			10.3	Educare alla cittadinanza attiva - Gestione delle relazioni con le istituzioni scolastiche e le realtà associative		EDUC 01		Servizio Diritti dei cittadini
			10.4	Promuovere la conoscenza delle politiche europee attraverso il networking e le relazioni in ambito europeo e internazionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione Piano di azione pluriennale e del primo anno di attività del Centro EUROPE DIRECT Emilia-Romagna (ED-ER) 2. Piano di comunicazione pluriennale 3. Piani d’Azione annuali 4. Bilancio annuale 5. Attuazione Piano di comunicazione annuale 6. Gestione del networking 	PED 04		Direzione Generale

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

				7. Monitoraggi 8. Rendicontazione			
			10.5	Promuovere la partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche	1. Gestione del bando annuale a sostegno dei percorsi partecipativi 2. Supporto alle attività del Tecnico di garanzia della partecipazione 3. Sessione annuale della partecipazione	PART 04	Direzione Generale
			10.6	Gestire le collaborazioni e promuovere le iniziative culturali		CULT 02	Servizio Diritti dei cittadini

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

				<p>Gestire e promuovere le attività di biblioteca e videoteca dell'Assemblea legislativa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione dei materiali bibliografici 2. Acquisto di beni e servizi bibliografici 3. Trattamento dei materiali bibliografici 4. Collocazione, rintracciabilità e conservazione dei materiali 5. Valorizzazione delle raccolte 	PBV 01	<p>I.O. Cambi di supporto; IO Collocazione rintracciabilità</p>	Servizio Diritti dei cittadini
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizzazione dei servizi di accesso 2. Accesso e registrazione degli utenti 3. Gestione delle postazioni utente e delle attrezzature 4. Gestione dei servizi di assistenza e reference in locale e on line 5. Gestione delle attività di presentazione e promozione dei servizi 	<p>I.O. Abilitare gli utenti</p>			

ALLEGATO 1 AL PTPCT 2022-2024 QUADRO DEI PROCESSI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

					<ol style="list-style-type: none">1. Gestione dei servizi di consultazione in sede, fornitura e riproduzione di materiali2. Gestione diretta o attraverso il network bibliotecario online NILDE del servizio di Document Delivery3. Gestione dei servizi di prestito (locale e interbibliotecario)4. Gestione controlli, solleciti e sanzioni sui servizi di prestito5. Gestione del deposito legale dei documenti di interesse culturale		I.O. Prestito	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------	--