
Obiettivi Piano Triennale di Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Allegato A1

-

variazione

Pag. 13 e 113: descrizione "Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza" **modificato: misure specifiche da** "Realizzazione di percorsi formativi sullo strumento di whistleblowing e sulla gestione delle segnalazioni (soggetti destinatari: tutti i dipendenti tramite "pillole-video" su Altana – Docenti: interni)" **a** "Creazione in "Altana" di sintetico vademecum, anche tramite l'utilizzo di slide, sul sistema di whistleblowing, al fine di fornire utili indicazioni sul funzionamento e sulla natura giuridica dell'istituto", **soggetto responsabile da** "Servizio Formazione – Settore Prevenzione della Corruzione- Servizio Comunicazione Istituzionale" **a** "Settore Prevenzione della Corruzione " **e monitoraggio misure e indicatori di attuazione da** "Erogazione su Altana delle "pillole-video"" **a** "Avvenuta pubblicazione in "Altana" del vademecum"

OBIETTIVO				MONITORAGGIO MIDURE E INDICATORI DI ATTUAZIONE
DESCRIZIONE	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza	Creazione in "Altana" di sintetico vademecum, anche tramite l'utilizzo di slide, sul sistema di whistleblowing, al fine di fornire utili indicazioni sul funzionamento e sulla natura giuridica dell'istituto	Entro 30 ottobre 2017	Settore Prevenzione della Corruzione	Avvenuta pubblicazione in "Altana" del vademecum

OBIETTIVO				MONITORAGGIO MIDURE E INDICATORI DI ATTUAZIONE
DESCRIZIONE	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza	Realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza ed accesso civico (soggetti destinatari: Alte Professionalità, Posizioni Organizzative, UOC-Cat. D. e Cat. C. - Docenti: Interni)	Entro 30 ottobre 2017	Servizio Formazione – Settore Prevenzione della Corruzione	Erogazione di n. 6 sessioni di formazione
	Creazione in "Altana" di sintetico vademecum, anche tramite l'utilizzo di slide, sul sistema di whistleblowing, al fine di fornire utili indicazioni sul funzionamento e sulla natura giuridica dell'istituto	Entro 30 ottobre 2017	Settore Prevenzione della Corruzione	Avvenuta pubblicazione in "Altana" del vademecum
	Realizzazione percorsi formativi mirati sulla nuova norma a UNI ISO 37001:2 (soggetti destinatari: RPCT e Dipendenti del Settore Prevenzione della Corruzione – Docenti: interni)	Entro il 2017	Servizio Formazione – Settore Prevenzione della Corruzione	Realizzazione percorso formativo

Pag. 43: Azioni di prevenzione della corruzione concernenti tutta l'organizzazione: obiettivi comuni individuabili per quanto di competenza; **eliminato obiettivo** "I protocolli di legalità":

OBIETTIVO				MONITORAGGIO MIDURE E INDICATORI DI ATTUAZIONE
DESCRIZIONE	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	
I protocolli di legalità	Protocolli di legalità con società partecipate e controllate e con gli enti di diritto privato controllati dal Comune di Venezia	Entro il 30 settembre 2017	RPCT/Direzione Finanziaria	Stipula protocolli di legalità con società controllate

Pag. 164: Direttore Generale – Area a rischio concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati. Processo: Assegnazione quota % oneri di urbanizzazione a istituzioni di culto" **modificato soggetto responsabile da** "Dirigente Settore Programmazione e Controllo di Gestione" **a** "Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni"

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI						
MAPPATURA DEI PROCESSI		OBIETTIVO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Assegnazione di quota % oneri di urbanizzazione a istituzioni di culto	Selezione degli interventi da includere nella convenzione	Controllo a campione del 25% delle istruttorie di assegnazione da parte di apposito gruppo di lavoro interdirezionale	Entro il 2017	Dirigente del Settore Finanza e Bilancio e Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	Stesura del verbale di verifica	Trasmissione risultanza verifica al Settore Prevenzione della Corruzione

Pag. 150: descrizione "Il sistema dei controlli interni" **modificato stato e tempi di attuazione da** "Entro il 30 settembre 2017" **a** "Entro il 31 ottobre 2017"; **modificato soggetto responsabile da** "Direzione Controlli e Spending Review con supporto della Direzione Finanziaria e del Settore Controllo di Gestione" **a** "Direzione Controlli e Spending Review con supporto della Direzione Finanziaria e del Settore Programmazione e Controllo di Gestione"

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI						
OBIETTIVO				MONITORAGGIO MIDURE E INDICATORI DI ATTUAZIONE		
DESCRIZIONE	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE			
Il sistema dei controlli interni	Adeguamento del regolamento dei sistemi di controllo	Entro il 31 ottobre 2017	Direzione Controlli e Spending Review con supporto della Direzione Finanziaria e del Settore Programmazione e Controllo di Gestione	Deposito in Segreteria di Consiglio Comunale della proposta di revisione del Regolamento		

Pag. 182: Performance - tipologia dei dati "Sistema di misurazione e valutazione della Performance **modificato il responsabile dell'azione di produzione/trasmissione** e il **responsabile dell'azione di pubblicazione/aggiornamento dal "Dirigente del Settore Programmazione e Controllo di Gestione" al "Segretario Generale/Direttore Generale"**"

Performance							
Tipologia di dati	Riferimento Normativo	Denominazione del singolo obbligo di Pubblicazione	Contenuto dell'obbligo	Responsabile dell'azione di produzione/ Trasmissione	Responsabile dell'azione di Pubblicazione/ Aggiornamento	Durata della pubblicazioni	Aggiornamenti
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Segretario Generale / Direttore Generale	Segretario Generale / Direttore Generale	5 anni	Tempestivo