





Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026
3 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
-
Variazione





3.1 - VALORE PUBBLICO

Integrare la sezione 3 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE al sottotitolo “L’associazione Programmi e Obiettivi operativi annuali-triennali SEO del DUP 2024-26 ai Goals dell’Agenda 2030.” di cui alle pagine 47–59 (approvato con DGC n. 1/2024) aggiungendo agli esistenti i Goals dell’Agenda 2030 collegati ai programmi/obiettivi operativi SEO del DUP 2024-26 come di seguito riportati:

A pag. 55, in “MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ”, programma SEO “M10_5.2.2 - Favorire la complementarità tra i mezzi pubblici e privati per migliorare la mobilità nel territorio” inserire i Goals 11 e 13 sui seguenti obiettivi SEO:

M10_5.2.2 - Favorire la complementarità tra i mezzi pubblici e privati per migliorare la mobilità nel territorio	
M10_5.2.2_3 - Migliorare la circolazione cittadina mediante la revisione degli accessi al centro abitato in terraferma che preveda riduzione/sospensione delle ZTL o una diversa articolazione oraria e giornaliera, promozione della sosta libera e a pagamento su aree all'aperto e in strutture dedicate	 
M10_5.2.2_6 - Sperimentazione di percorsi multimodali che intersechino mobilità pubblica e privata	 

A pag. 57 in “MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma SEO “M12_9.3.1 - Definizione di politiche familiari innovative che analizzino il fattore-famiglia e il relativo impatto in termini socio-sanitari” inserire i Goals 5 e 11 sui seguenti obiettivi SEO:

M12_9.3.1 - Definizione di politiche familiari innovative che analizzino il fattore-famiglia e il relativo impatto in termini socio-sanitari	
M12_9.3.1_1 - Sensibilizzare con interventi mirati le persone e le famiglie alla partecipazione alle scelte del Comune di promozione dell’inclusione sociale, dei Diritti dei minori e della solidarietà familiare sviluppando oltre che l'affidamento familiare anche forme di reciproco aiuto solidale e di sostegno alle famiglie più fragili del proprio territorio da realizzarsi anche in autonomia. Proseguire nell’attività di elaborazione ed attuazione dei Piani di Zona socio-sanitari	 
M12_9.3.1_2 - Si intende promuovere il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, attraverso iniziative di valorizzazione del ruolo femminile in vari ambiti della società: nella famiglia, nell’economia, nella cultura e nella conservazione delle tradizioni veneziane. Si intende inoltre realizzare progetti e attività a sostegno del principio delle pari opportunità monitorando le azioni intraprese per ridurre le disuguaglianze di genere tramite azioni di stimolo in vari campi: istruzione, lavoro, sport, prevenzione della violenza, salute, sostegno alla genitorialità, servizi per l’infanzia e l’adolescenza, anche attraverso lo studio e l’introduzione del bilancio di genere.	 

Integrare la sezione 3 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE al sottotitolo “Gli indicatori e il valore pubblico”, di cui alle pagine 60–67 del PIAO 2024-26, aggiungendo i Goals dell’Agenda 2030 collegati ai programmi/obiettivi SEO del DUP 2024-26 e gli indicatori di impatto (outcome) di seguito riportati:

A pag. 60 in “MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”, programma seo “M1_7.1.1 - Completamento della rete a fibra ottica” inserire gli indicatori:

DIMENSIONE VP	INDICATORE	FONTE	TERRITORIO	BASELINE	TARGET
IMPATTO A FAVORE DEI CITTADINI	Famiglie che dispongono di un accesso ad Internet (%) (Valori per 100 famiglie della stessa regione.)	Istat	Veneto	83,80	>= 83,80
	Individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi (%) (Valori per 100 individui della stessa regione.)	Istat	Veneto	80,20	>= 80,20




A pag. 65 in “MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ”, programma seo “M10_5.2.2 - Favorire la complementarità tra i mezzi pubblici e privati per migliorare la mobilità nel territorio” inserire l’indicatore:

DIMENSIONE VP	INDICATORE	FONTE	TERRITORIO	BASELINE	TARGET
IMPATTO AMBIENTALE	Disponibilità di parcheggi per mille autovetture circolanti (n°) (rapporto tra gli stalli di sosta a pagamento e per disabili disponibili e il totale di autovetture circolanti nel comune per 1.000 autovetture)	Catalogo prodotti - Comune Venezia; PRA	Comune di Venezia	97,90	>= 97,90

A pag. 67 in “MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma seo “M12_9.3.1 - Definizione di politiche familiari innovative che analizzino il fattore-famiglia e il relativo impatto in termini socio-sanitari” inserire l’immagine del Goal 5 “Parità di genere” e gli indicatori:

DIMENSIONE VP	INDICATORE	FONTE	TERRITORIO	BASELINE	TARGET
IMPATTO ASSISTENZIALE	Donne che contattano CAV per diecimila donne (>14 anni) residenti (n°) (Rapporto tra gli interventi informativi e di consulenza del Centro Antiviolenza (CAV) comunale e le donne residenti con più di 14 anni, per 10.000 donne residenti)	Centro Antiviolenza comunale	Comune di Venezia	26,65	>= 26,65
	Ospitalità in case rifugio o strutture di accoglienza per centomila donne (>14 anni) residenti (n°) (Rapporto tra le donne (e minori) ospitate in Case Rifugio o in strutture di accoglienza e le donne residenti con più di 14 anni, per 100.000 donne residenti)	Centro Antiviolenza comunale	Comune di Venezia	46,37	>= 46,37
IMPATTO SOCIALE	Occupazione delle donne (25-49 anni) con figli in età prescolare rispetto alle donne senza figli (%) (Rapporto tra il tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età 0-5 anni sul tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli.)	Istat - Rilevazione sulle Forze di lavoro	Veneto	78,04	>= 78,04

A pag. 67 in "MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA", aggiungere il programma SEO "M12_9.4.1 - Promuovere i diritti delle persone", i Goals 5 – 10 – 16 e gli indicatori:

M12_9.4.1 - Promuovere i diritti delle persone			5 PARITÀ DI GENERE 	10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 	16 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
IMPATTO SOCIALE	Donne elette in Consiglio Comunale (%) (Rapporto tra le donne elette e le donne candidate alla carica di consigliere comunale)	Comune di Venezia	Comune di Venezia	4,58	>= 4,58
	Donne nell'organizzazione dell'ente locale: dirigenti (%) (Rapporto tra le donne con funzione di direttore/dirigente sul totale dei dipendenti dell'Ente al 31/12 con funzione di direttore/dirigente)	Comune di Venezia	Comune di Venezia	31,42	>= 31,42
IMPATTO SOCIALE	Donne nell'organizzazione dell'ente locale: elevate professionalità (%) (Rapporto tra le donne con funzione di Elevata Qualificazione/ex Posizione Organizzative e il totale delle donne dipendenti dell'Ente al 31/12 on funzione di Elevata Qualificazione/ex Posizione Organizzative)	Comune di Venezia	Comune di Venezia	56,88	>= 56,88
	Donne nell'organizzazione dell'ente locale: funzioni apicali (%) (Rapporto tra le donne con funzione di direttore/dirigente/Elevata Qualificazione/ex Posizione Organizzative sul totale dei dipendenti dell'Ente al 31/12 con funzione di direttore/dirigente/Elevata Qualificazione/ex Posizione Organizzative)	Comune di Venezia	Comune di Venezia	53,28	>= 53,28
	Donne nella politica a livello locale (%) (Rapporto tra le donne elette/nominate e il totale degli eletti/nominati in Consiglio e Giunta Comunale)	Comune di Venezia	Comune di Venezia	38,10	>= 38,10

3.2 - PERFORMANCE

OBIETTIVI GESTIONALI INDIVIDUALI

Area/Settore-CdR	Dirigente responsabile	Obiettivo PIAO Performance 24-26	Modifica	Da	A
CdR_1000 - Area Coordinamento - Istituzionale	Chiaia Giuseppe Roberto	240142 Semplificazione amministrativa	Eliminare obiettivo		
CdR_1000 - Area Coordinamento - Istituzionale	Chiaia Giuseppe Roberto	240204 Azioni volte alla riduzione del contenzioso	Sostituire CdR/settore responsabile obiettivo	CdR_1000 - Area Coordinamento Legale – Istituzionale – –	CdR_1040 - Direzione Avvocatura Civica Iannotta Antonio
CdR_1000 - Area Coordinamento - Istituzionale	Chiaia Giuseppe Roberto	240353 Riqualificazione area ex Umberto I a Mestre	Eliminare obiettivo		
CdR_1001 - Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Zuliani Eliana	240425 Regolamento per lo svolgimento in modalità mista delle Commissioni e dei Consigli di Municipalità	Modificare descrizione obiettivo	Analogamente a quanto già avviene per le Commissioni e il Consiglio Comunale si intende attuare il rinnovamento tecnologico delle sale delle municipalità che consentirà lo svolgimento in streaming delle sedute delle Commissioni e dei Consigli di Municipalità. In tale contesto, si intende avviare una gestione innovativa dell'attività amministrativa delle Municipalità prevedendo la definizione di un regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista e una gestione documentale dematerializzata per tutte le sedute	Analogamente a quanto già avviene per le Commissioni e il Consiglio Comunale si intende attuare il rinnovamento tecnologico delle sale delle municipalità che consentirà lo svolgimento in streaming delle sedute delle Commissioni e dei Consigli di Municipalità. In tale contesto, si intende avviare una gestione innovativa dell'attività amministrativa delle Municipalità prevedendo nei rispettivi regolamenti interni la possibilità di effettuare le sedute degli organi collegiali in modalità mista (presenza fisica e da remoto).
			Modificare indicatore 2024	Proposta di deliberazione di Consiglio per l'approvazione del regolamento per lo svolgimento delle Commissioni e dei Consigli di Municipalità in modalità mista (Presentazione con esito positivo al Direttore e al Direttore Generale) VALORE ATTESO = Si	Proposta di deliberazione di Consiglio di Municipalità di modifica del regolamento interno per svolgimento sedute in modalità mista (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale e ai Presidenti di Municipalità) VALORE ATTESO = Si
CdR_1040 - Direzione Avvocatura Civica	Iannotta Antonio	240363 Deflazione del contenzioso amministrativo avanti al TAR Veneto	Modificare descrizione obiettivo	Si intende riscontrare le richieste interlocutorie del TAR Veneto finalizzate ad ottenere relazione e allegata documentazione relativamente ai ricorsi pendenti antecedenti al 2019	In relazione agli obiettivi di PNRR di riduzione del contenzioso della giustizia amministrativa, con conseguente riduzione del contenzioso dell'Ente, l'Avvocatura civica espleta tutta l'attività amministrativa e processuale relativa ai ricorsi del Comune di Venezia fissati nei ruoli di merito straordinario dal Tar Veneto.
			Sostituire indicatore anno 2024	Richieste evase / richieste pervenute entro il 30/09 (Relazione) (%) VALORE ATTESO >= 80	n. udienze trattate / n. ricorsi fissati al 31/10 (%) VALORE ATTESO = 100
			Sostituire indicatore anno 2025	Richieste evase / richieste pervenute entro il 30/09 (Relazione) (%) VALORE ATTESO >= 80	n. udienze trattate / n. ricorsi fissati al 31/10 (%) VALORE ATTESO = 100

Area/Settore-CdR	Dirigente responsabile	Obiettivo PIAO Performance 24-26	Modifica	Da	A
CdR_3004 - Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	Ravenna Paola	240072 Gestione dei progetti PON Metro e REACT-EU - monitoraggio rafforzato	Modificare indicatore 2024	Trasmissione all'AdG di controdeduzioni alle rettifiche finanziarie da parte dei controllori: n. controdeduzioni / n. rettifiche finanziarie (%) VALORE ATTESO = 100	Trasmissione all'AdG di controdeduzioni alle rettifiche finanziarie da parte dei controllori controdeducibili: n. controdeduzioni / n. rettifiche finanziarie controdeducibili (%) VALORE ATTESO = 100
			Modificare indicatore (valore atteso) 2024	Operazioni ammesse a finanziamento PN Metro Plus 2021-2027: n. operazioni selezionate / n. operazioni Piano Operativo (%) VALORE ATTESO >= 50	Operazioni ammesse a finanziamento PN Metro Plus 2021-2027: n. operazioni selezionate / n. operazioni Piano Operativo (%) VALORE ATTESO >= 30
CdR_3004 - Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	Ravenna Paola	240391 Gestione progetti SISUS 2021-2027 dell'Area Urbana di Venezia	Eliminare indicatore 2024	Monitoraggio attuazione delle operazioni tramite il Nucleo SISUS (Trasmissione alla Regione) = Si	--
CdR_3007 Programmazione Patrimoniale Logistica	Barison Luca	240265 Progetto di razionalizzazione sedi	Eliminare obiettivo		
CdR_3007 Programmazione Patrimoniale Logistica	Barison Luca		Inserire NUOVO OBIETTIVO		
			Titolo	--	240429 Riorganizzazione sede di via Giustizia a Mestre
			Rif. Seo	--	M1_11.2.1 - Riprogettare i servizi del Comune e le modalità di erogazione agli utenti al fine di adeguarle alle nuove condizioni di vita sociale e di contatto garantendo l'equilibrio tra la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti
			Descrizione	--	Per far fronte alle manifestate emergenze di fragilità e marginalità sociali che richiedono un rafforzamento dei servizi del "Drop In" gestiti dall'Area Coesione Sociale, si intende riorganizzare gli spazi della sede di via Giustizia a Mestre rendendoli più adeguati alle esigenze degli utenti, aumentando la disponibilità degli stessi a favore del servizio "Drop In" e trovando soluzioni efficienti per riallocare gli altri servizi presenti nella sede.
			Indicatore anno 2024	--	Progetto di riorganizzazione della sede di via Giustizia a Mestre e riallocazione dei servizi (Presentazione al Direttore e al Direttore Generale) VALORE ATTESO = Si
			Indicatore anno 2025	--	Attuazione del progetto (attivazione dei servizi riallocati) VALORE ATTESO = Si
CdR_9050 - Area Coesione Sociale	Corrà Danilo		Inserire NUOVO OBIETTIVO		
			Titolo	--	240430 Azioni per l'accessibilità ai servizi comunali da parte delle persone con disabilità
			Rif. Seo	--	M12_9.1.1 - Potenziamento e sperimentazione di servizi innovativi a favore delle persone con disabilità, sia adulte che minori, per sostenere le famiglie e i care giver nell'attività di cura al fine di ridurre o procrastinare il ricorso all'istituzionalizzazione
			Descrizione	--	Si intende attuare delle azioni, con il coinvolgimento delle strutture dell'Ente e dei gestori dei servizi pubblici, per accrescere l'accessibilità e la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli ambienti fisici e dei servizi pubblici, inclusi i servizi informatici e di comunicazione. Effettuata una ricognizione iniziale sul livello di accessibilità dei servizi offerti dall'Amministrazione, si intende intervenire gradualmente con interventi mirati sui servizi più critici che manifestano un maggiore gap nell'accesso, per migliorare la percezione di fruibilità e accessibilità ai servizi stessi da parte dell'utenza disabile.
			Indicatore anno 2024	--	Ricognizione sullo stato di accessibilità dei servizi dell'Amministrazione (Trasmissione relazione al Direttore Generale) VALORE ATTESO = Si
			Indicatore anno 2025	--	Pianificazione degli interventi da realizzare nel periodo 2025-2027 (Trasmissione al Direttore Generale) VALORE ATTESO = Si
			Indicatore anno 2025	--	Realizzazione degli interventi pianificati per il 2025 (Trasmissione al Direttore Generale) VALORE ATTESO = Si
CdR_9050 - Area Coesione Sociale	Corrà Danilo	240381 Nuovo Regolamento Contributi Economici dei	Sostituire CdR/settore responsabile obiettivo	CdR_9053 - Servizi alla Persona Corrà Danilo	CdR_9051 - Programmazione Integrata Strategica Grandese Silvia
CdR_9050 - Area Coesione Sociale	Corrà Danilo	240087 Sperimentazione di nuove modalità di collaborazione con Enti del Terzo Settore attraverso progetti di Co-progettazione e Crowdfunding civico	Eliminare obiettivo		

Area/Settore-CdR	Dirigente responsabile	Obiettivo Performance PIAO 24-26	Modifica	Da	A
CdR_9050 - Area Coesione Sociale	Corrà Danilo	240212 Progetto Con-Tatto - attività di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva	Sostituire CdR/settore responsabile obiettivo	CdR_9051 - Programmazione Integrata Strategica Grandese Silvia	CdR_9053 - Servizi alla Persona Corrà Danilo
CdR_1160 - Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico	Mastroianni Marco	240379 Organizzazione Mestre Bookfest	Sostituire centro di costo	210 Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale	215 Cultura e spettacolo
CdR_1161 - Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	Medoro Manuele	240361 Nuovo Portale eventi	Modificare indicatore anno 2024	Presentazione all'utenza di vademecum esplicativo entro il 30/06 VALORE ATTESO = Sì	Presentazione all'utenza di vademecum esplicativo entro il 31/07 VALORE ATTESO = Sì
			Modificare indicatore anno 2024	Pratiche presentate tramite portale / totale pratiche presentate (dati 1/7 - 31/10) (%) VALORE ATTESO >= 50	Pratiche presentate tramite portale / totale pratiche presentate (periodo: attivazione portale - 31/10) (%) VALORE ATTESO >= 20
			Modificare indicatore (valore atteso) anno 2025	Pratiche presentate tramite portale / totale pratiche presentate entro il 31/10 (%) VALORE ATTESO >= 80	Pratiche presentate tramite portale / totale pratiche presentate entro il 31/10 (%) VALORE ATTESO >= 50
CdR_1162 - Sport	Mastroianni Marco	240380 Ampliamento dell'offerta sportiva	Sostituire indicatore anno 2024	Impianti sportivi affidati in concessione (n°) VALORE ATTESO >= 1	Pubblicazione avvisi per l'affidamento in concessione della gestione ed uso di impianti sportivi (n°) VALORE ATTESO >= 3
			Inserire nuovo indicatore anno 2025	--	Impianti sportivi affidati in concessione (n°) VALORE ATTESO >= 2
CdR_1164 - Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi	Mastroianni Marco	240023 Incremento del patrimonio boschivo e nuove piantumazioni a bosco	Spostare e modificare indicatore anno 2024 a anno 2025	Ampliamento del Bosco di Mestre in Via Vallenari (Certificato di Regolare Esecuzione) VALORE ATTESO = Sì	Ampliamento del Bosco di Mestre in Via Vallenari (Certificato di Regolare Esecuzione) entro il 30/09 VALORE ATTESO = Sì
			Inserire nuovo indicatore anno 2024	--	Ampliamento del Bosco di Mestre in Via Vallenari: Elaborazione del capitolato di gara e atti necessari (trasmissione a Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato) VALORE ATTESO = Sì
			Spostare e modificare indicatore anno 2024 a anno 2025	Ampliamento del Bosco di Mestre in Via Ca' d'Oro (Certificato di Regolare Esecuzione) VALORE ATTESO = Sì	Ampliamento del Bosco di Mestre in Via Ca' d'Oro (Certificato di Regolare Esecuzione) entro il 30/09 VALORE ATTESO = Sì
			Inserire nuovo indicatore anno 2024	--	Ampliamento del Bosco di Mestre in Via Ca' d'Oro: Elaborazione del capitolato di gara e atti necessari (trasmissione a Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato) VALORE ATTESO = Sì
CdR_1164 - Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi	Mastroianni Marco	240312 Nuove aree verdi e parchi cittadini	Spostare e modificare indicatore anno 2024 a anno 2025	Riqualificazione Parco Via Tasso (Certificato di Regolare Esecuzione) VALORE ATTESO = Sì	Riqualificazione Parco Via Tasso (Certificato di Regolare Esecuzione) entro il 30/09 VALORE ATTESO = Sì
			Inserire nuovo indicatore anno 2024		Elaborazione del capitolato di gara e atti necessari (trasmissione a Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato) VALORE ATTESO = Sì
CdR_7000 - Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Agrondi Simone	240213 SFMR Gazzera	Sostituire indicatore anno 2024	Ultimazione lavori: Verbale di fine dei lavori (vistato dal dirigente) VALORE ATTESO = Sì	Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi su importo contrattuale o attestazione del DL su lavorazioni effettuate) (%) VALORE ATTESO >= 80
CdR_7000 - Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Agrondi Simone	240412 Bosco dello Sport - Stadio	Spostare e modificare indicatore 2024 a anno 2025	Approvazione progetto definitivo (determina dirigenziale) VALORE ATTESO = Sì	Proposta di deliberazione di Giunta per approvazione progetto definitivo (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale) VALORE ATTESO = Sì
CdR_7005 - Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma	Di Bussolo Roberto	240225 Interventi di completamento piste ciclabili	Modificare indicatore 2024	C.I. 14585: Approvazione progetto definitivo (determinazione dirigenziale) = Sì	C.I. 14585: Proposta di deliberazione di Giunta per approvazione progetto definitivo (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale) VALORE ATTESO = Sì
CdR_7006 - Opere Di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche	Marton Francesca	240062 Nuovo piano cimiteriale	Modificare indicatore 2024	Proposta di delibera di Consiglio per l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale e al Direttore) VALORE ATTESO = Sì	Proposta di delibera di Consiglio per l'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale e al Direttore) VALORE ATTESO = Sì
CdR_7006 - Opere Di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche	Marton Francesca	240289 NO 22091 "Vasca di prima Piovra e Impianto Idrovoro Bissuola"	Modificare indicatore 2024	Nell'ambito del rifacimento/potenziamento degli impianti idrovori, con Accordo di Programma tra Ministero della Transizione Ecologica, Comune di Venezia e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia sono stati finanziati 16 interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato, tra cui il progetto NO 22091 "Vasca di prima Piovra e Impianto Idrovoro Bissuola".	Nell'ambito del rifacimento/potenziamento degli impianti idrovori, con Accordo di Programma tra Ministero della Transizione Ecologica, Comune di Venezia e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia sono stati finanziati 16 interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato, tra cui il progetto NO 22091 "Vasca di prima Piovra e Impianto Idrovoro Bissuola". Ai fini del rimborso della spesa anticipata tutta la documentazione probatoria delle attività realizzate e quietanze/giustificativi di pagamento pervenute dal soggetto attuatore (Veritas) dovrà essere trasmessa al Ministero.
				Richiesta di rimborso (Trasmissione documentazione SAL al Ministero) VALORE ATTESO = Sì	Richiesta di rimborso (Trasmissione documentazione al Ministero) VALORE ATTESO = Sì

Area/Settore-CdR	Dirigente responsabile	Obiettivo PIAO Performance 24-26	Modifica	Da	A
CdR_7008 - Smart City, Rigenerazione Urbana, E.R.P.	Dorigo Maurizio	240374 Accordo quadro con Enel	Sostituire riferimento SEO	M1_11.2.2 Presidio sull'andamento economico finanziario e sui servizi pubblici erogati dalle società partecipate a seguito dell'impatto economico della pandemia da Covid-19 sul territorio	M8_1.3.2 Azioni di rigenerazione urbanistica e tecnica delle aree 'periferiche' del territorio
CdR_7008 - Smart City, Rigenerazione Urbana, E.R.P.	Dorigo Maurizio	240373 Riqualificazione aree centrali di Mestre tra P.le di Porta Altinate e Piazza Ferretto	Sostituire indicatore 2024	Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi su importo contrattuale o attestazione del DL su lavorazioni effettuate)	Aggiudicazione dei lavori (determinazione dirigenziale) = Sì
CdR_7004 - Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri	Morschbach Manuel	240408 Predisposizione e aggiornamento dell'Elenco servizi di architettura e ingegneria	Eliminare indicatore anno 2024	Approvazione elenco (determinazione dirigenziale) entro il 31/10 VALORE ATTESO = Sì	--
CdR_7004 - Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri	Morschbach Manuel	240294 Nuovo prezzo comunale	Sostituire riferimento SEO	M1_11.2.2 Presidio sull'andamento economico finanziario e sui servizi pubblici erogati dalle società partecipate a seguito dell'impatto economico della pandemia da Covid-19 sul territorio	M1_11.2.1 Riprogettare i servizi del Comune e le modalità di erogazione agli utenti al fine di adeguarle alle nuove condizioni di vita sociale e di contatto garantendo l'equilibrio tra la sicurezza dei cittadini e dei dipendenti
CdR_7003 - Edilizia Comunale Terraferma	Menegazzi Aldo	240364 Rifacimento campo da calcio Bacci	Sostituire indicatore 2024	C.I. 15238 Ultimazione lavori: Verbale di fine lavori (vistato dal dirigente) VALORE ATTESO = Sì	Esecuzione lavori: Stato di Avanzamento Lavori (SAL emessi su importo contrattuale o attestazione del DL su lavorazioni effettuate) (%) VALORE ATTESO =>85
CdR_7007 - Viabilità Venezia Centro Storico e Mobilità, Acquea, Energia e Impianti	Chinellato Alberto	240226 Affidamento Servizio di appalto calore	Spostare indicatori anno 2024 a anno 2025	ANNUALITA' 2024: Aggiudicazione della concessione (determinazione dirigenziale) VALORE ATTESO = Sì	ANNUALITA' 2025: Aggiudicazione della concessione (determinazione dirigenziale) VALORE ATTESO = Sì
				ANNUALITA' 2024: Verbale di consegna del servizio (vistato dal Dirigente) VALORE ATTESO = Sì	ANNUALITA' 2025: Verbale di consegna del servizio (vistato dal Dirigente) VALORE ATTESO = Sì

Area/Settore-CdR	Dirigente responsabile	Obiettivo PIAO Performance 24-26	Modifica	Da	A
CdR_4002 - Ufficio di Piano	Bordin Marco	240125 Nuovo Piano degli interventi: Adeguamento delle Norme tecniche di Piano e nuova cartografia	Modificare descrizione obiettivo	La revisione del PRG esistente (ora PI) prevede un aggiornamento delle zonizzazioni funzionali al fine di adeguarle a modalità di pianificazione più flessibili già sperimentate in altri ambiti territoriali. Il primo passo sarà quello dell'attualizzazione a quanto vigente oggi (mosaico delle ZTO), adeguando la cartografia e le norme per semplificare e facilitare l'utilizzo degli istituti della L.R. 11/2004 (accordi di pianificazione, perequazione, crediti edilizi). Si individuano le seguenti attività residue rispetto al 2023: 2 - Analisi e definizione delle modalità di aggregazione/semplificazione della strumentazione urbanistica vigente. 3 - Redazione della planimetria di PI di tutto il territorio comunale (cartografia) e la stesura delle nuove Norme Tecniche Operative.	La costruzione del Nuovo Piano degli Interventi è necessaria per facilitare l'utilizzo dei nuovi strumenti e delle regole della L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" (accordi di pianificazione, perequazione, crediti edilizi) e per semplificare la strumentazione urbanistica vigente costituita da piani redatti ancor prima dell'entrata in vigore dell'ultima legge regionale. Il primo passo è quello di definire delle nuove aree con specifiche destinazioni urbanistiche (es. centri storici, aree residenziali di completamento, aree residenziali di espansione, aree direzionali commerciali e produttive, aree a standard per servizi pubblici) utilizzando come base di partenza il piano vigente (mosaico delle ZTO), adeguando la cartografia e le norme alla realtà fisica del territorio (il PI vigente è disegnato su una cartografia di base del 2004), con lo scopo principale di arrivare alla stesura di un piano unico per tutto il territorio comunale. Si individuano le seguenti attività iniziate nel 2023 da proseguire per il 2024: 1 - Analisi e definizione delle modalità di aggregazione/semplificazione della zonizzazione urbanistica vigente. 2 - Predisposizione struttura informativa dei dati e creazione pagina del Geoportale Urbanistica (ZTO) nel 2024 per l'ambito territoriale della terraferma e nel 2025 per l'ambito territoriale laguna e isole, corredate da una relazione che descriva l'attività svolta e contenga un elenco degli elementi e delle aree (ZTO) già inseriti nella struttura dati. 3 - Redazione della planimetria di PI di tutto il territorio comunale (cartografia prodotta attraverso i dati sopraccitati) e stesura di nuove Norme Tecniche Operative con indicazione delle modalità operative per tutte le aree (Zone territoriali Omogenee del Nuovo Piano) del territorio comunale.
			Sostituire indicatore anno 2024	Predisposizione cartografia e relativa struttura informativa dei dati (ZTO) (Presentazione con esito positivo al Direttore) VALORE ATTESO = Sì	Predisposizione struttura informativa dati e creazione pagina Geoportale terraferma (Presentazione relazione con esito positivo al Direttore) VALORE ATTESO = Sì
			Inserire nuovo indicatore anno 2025	--	Predisposizione struttura informativa dati e creazione pagina Geoportale laguna e delle isole (Presentazione relazione con esito positivo al Direttore) VALORE ATTESO = Sì
			Spostare indicatore anno 2025 a anno 2026	Elaborazione delle nuove Norme Tecniche Operative (Presentazione con esito positivo al Direttore) VALORE ATTESO = Sì	Elaborazione nuove Norme Tecniche Operative (Presentazione con esito positivo al Direttore) VALORE ATTESO = Sì
CdR_4002 - Ufficio di Piano	Bordin Marco	240230 Politiche di riduzione del consumo del suolo: riuso degli edifici	Modificare descrizione obiettivo	In attuazione della L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo e della L.R. 14/2019 Veneto 2050, sono stati stabiliti i criteri relativi a: _ riconversione degli edifici non più funzionali; _ edifici produttivi in zona agricola dismessi e non utilizzati; _ interventi di rinaturalizzazione del suolo; _ edifici in aree di urbanizzazione consolidata non utilizzati e/o in stato di degrado; In base a tali criteri dovrà seguire la ricognizione sullo stato dell'arte da svolgersi attraverso avviso pubblico. Si intende attuare la politica, definita dalla delibera sul "riuso" degli edifici, attraverso la raccolta e l'analisi delle proposte pervenute a seguito degli avvisi pubblici pubblicati. A seguire si intende definire le nuove destinazioni d'uso degli edifici stessi.	In attuazione della L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo e della L.R. 14/2019 Veneto 2050 e in base a quanto disposto dall'art. 12 della L. 241/1990 che subordina l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alla predeterminazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi, sono stati stabiliti i criteri relativi a: - riconversione degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo; - edifici produttivi in zona agricola dismessi e non utilizzati; - interventi di rinaturalizzazione del suolo; - edifici in aree di urbanizzazione consolidata non utilizzati e/o in stato di degrado; Per attuare la politica, definita dalla delibera sul "riuso" degli edifici, sulla base di detti criteri approvati dall'Amministrazione, si dovrà effettuare la ricognizione sullo stato dell'arte attraverso la pubblicazione di specifici avvisi pubblici che consentiranno di raccogliere ed analizzare eventuali proposte da considerare nella definizione (varianti urbanistiche) delle nuove destinazioni d'uso degli edifici stessi.
			Sostituire indicatore 2024	Proposte di deliberazione di Consiglio per l'approvazione delle varianti (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale e al Direttore) (n.) VALORE ATTESO >= 1	Avvisi per ricognizione su edifici pubblicati su Albo Pretorio online e sito web (n.) VALORE ATTESO >= 4
			Inserire nuovo indicatore anno 2025	--	Proposte di deliberazione di Consiglio per l'approvazione delle varianti (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale e al Direttore) (n.) VALORE ATTESO >= 2

Area/Settore-CdR	Dirigente responsabile	Obiettivo PIAO Performance 24-26	Modifica	Da	A	
CdR_4002 - Ufficio di Piano	Bordin Marco		NUOVO OBIETTIVO			
			Titolo	--		240431 Politiche per la sperimentazione dell'idrogeno - Creazione del Parco dell'idrogeno e delle energie innovative
			Rif. Seo	--		M14_2.1.1 - Facilitare l'attrazione di nuovi investimenti, l'ammodernamento degli impianti, la transizione dal carbone al gas, la sperimentazione dell'idrogeno, il completamento della chiusura del ciclo dei rifiuti, ma anche la continua manutenzione dei canali navigabili e delle aree industriali
			Descrizione	--		Nell'ambito dei processi di rigenerazione industriale di Porto Marghera e per realizzare un'infrastruttura per la ricarica dei mezzi pubblici alimentati ad idrogeno acquistati da AVM in consegna entro Novembre 2025, si intende approvare una variante urbanistica (successiva a quella già adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 Maggio 2024) per l'area delle raffinerie finalizzata a permettere la realizzazione del progetto.
Indicatore anno 2024	--			Proposta di deliberazione di Consiglio per l'approvazione e relativa documentazione per la variante urbanistica (Presentazione con esito positivo al Direttore e al Direttore Generale) (n.) VALORE ATTESO >= 2		
CdR_4004 - Sportello Unico Edilizia	Ferronato Emanuele Paolo	240237 Efficientamento dei procedimenti/processi edilizi mediante modifica alla normativa edilizia	Spostare indicatore anno 2024 a anno 2025	Effettuazione indagine di gradimento presso i professionisti sull'efficacia delle modifiche normative introdotte (Trasmissione risultati al Direttore) VALORE ATTESO = Si	Effettuazione indagine di gradimento presso i professionisti sull'efficacia delle modifiche normative introdotte (Trasmissione risultati al Direttore) VALORE ATTESO = Si	
			Inserire nuovo indicatore anno 2025	--		Riduzione dei tempi dei procedimenti edilizi (Trasmissione report consuntivo al Direttore) VALORE ATTESO = Si
CdR_4003 - Urbanistica e Accordi di Pianificazione	De Nitto Vincenzo	240372 Riqualficazione area adiacente a via Appia a Mestre	Sostituire indicatore 2024	Proposta di deliberazione di Consiglio per la ratifica dell'Accordo di Programma (Presentazione con esito positivo al Direttore Generale e al Direttore) VALORE ATTESO = Si	Conferenza di Servizi art. 7, c. 3, LR 11/2004 (Verbale consenso unanime dei soggetti interessati) VALORE ATTESO = Si	
CdR_4005 - Bonifiche e Valutazioni Ambientali	Gattolin Massimo	240240 Piano di Azione (D.lgs 194/2005), Piano Acustico e mappatura acustica strategica	Eliminare indicatore anno 2024	Procedure ambientali di screening VAS avviate (Trasmissione alla Regione) VALORE ATTESO = Si	--	
CdR_6001 - Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale	Bortoluzzi Francesco	240382 Riduzione dei tempi di erogazione dei servizi anagrafici	Modificare descrizione obiettivo	Si intende rivisitare i procedimenti e le misure organizzative degli uffici anagrafici per ridurre i tempi di attesa per l'appuntamento finalizzato al rilascio della carta di identità elettronica (che da semplice documento identificativo della persona è divenuta strumento per accedere on line ai principali servizi, nazionali e comunali, delle pubbliche amministrazioni) e per la conclusione del procedimento di cambio di mutazione di residenza.Nel 2024 per verificare la riduzione dei tempi, presso tutti gli sportelli verranno effettuate tre rilevazioni puntuali degli appuntamenti (nelle giornate 4/10-16/10 e 31/10/2024) e considerato il tempo medio complessivo di ciascuna giornata per ciascuno dei due procedimenti.	Si intende rivisitare i procedimenti e le misure organizzative degli uffici anagrafici per ridurre i tempi di attesa per l'appuntamento finalizzato al rilascio della carta di identità elettronica (che da semplice documento identificativo della persona è divenuta strumento per accedere on line ai principali servizi, nazionali e comunali, delle pubbliche amministrazioni) e per la conclusione del procedimento di cambio di mutazione di residenza. Nel 2024 per verificare i tempi di attesa presso tutte le sedi dei procedimenti di: _ richiesta di appuntamenti CIE verranno effettuate tre rilevazioni puntuali degli appuntamenti (nelle giornate 4/11-15/11 e 27/11/2024); _ per chiusura del procedimento di mutazione di residenza verrà considerato il tempo medio complessivo annuo delle pratiche (periodo fino al 30/11/2024).	
			Modificare indicatore anno 2024	Tempi medi di attesa per chiusura del procedimento di mutazione di residenza (rilevazione in tutte le sedi nei tre giorni stabiliti) (gg.) VALORE ATTESO <= 45	Tempi medi di chiusura del procedimento di mutazione di residenza (presentati al 30/11) (gg.) VALORE ATTESO <= 45	
CdR_8001 - Coordinamento Segreteria Generale	Boschetto Enrico	240417 Semplificazione informatica dell'attività di redazione degli atti amministrativi (determinazioni dirigenziali, deliberazioni di Giunta e di Consiglio)	Modifica descrizione obiettivo	Semplificazione informatica dell'attività di redazione degli atti amministrativi tramite l'acquisto e l'implementazione di un nuovo applicativo per la gestione informatizzata dell'iter delle determinazioni dirigenziali, con opzione di estensione anche alla gestione dell'iter delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale. Definizione delle specifiche per gli atti di gara con Venis S.p.A.	Semplificazione informatica dell'attività di redazione degli atti amministrativi tramite l'acquisto e l'implementazione di un nuovo applicativo per la gestione informatizzata dell'iter delle determinazioni dirigenziali, funzionale anche alla gestione dell'iter di altri atti amministrativi, quali le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale. Definizione delle specifiche con Venis S.p.A.	
			eliminare indicatore 2025	Aggiudicazione (determina dirigenziale) = Si	--	
			Sostituire indicatore 2024	Approvazione modalità e criteri di gara (determinazione dirigenziale a contrarre) entro il 31/10	Elaborazione capitolato speciale (Trasmissione a Venis) entro il 30/09 VALORE ATTESO = Si	

Area/Settore-CdR	Dirigente responsabile	Obiettivo PIAO Performance 24-26	Modifica	Da	A
CdR_8020 - Direzione Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza	Pace Raffaele	240134 Efficientamento delle procedure a supporto del Sistema Qualità	Modificare indicatore anno 2024	Revisione e aggiornamento: n. schede RAM pubblicate sul sito istituzionale / n. strutture con WebCarta (disposizione dirigenziale) (%) VALORE ATTESO = 100	Revisione e aggiornamento: n. schede RAM pubblicate sul sito istituzionale / n. strutture con WebCarta al 30/06/2023 (disposizione dirigenziale) (%) VALORE ATTESO = 100
			Modificare indicatore anno 2025	Revisione e aggiornamento: n. schede RAM pubblicate sul sito istituzionale / n. strutture con WebCarta (disposizione dirigenziale) (%) VALORE ATTESO = 100	Revisione e aggiornamento: n. schede RAM pubblicate sul sito istituzionale / n. strutture con WebCarta al 30/06/2024 (disposizione dirigenziale) (%) VALORE ATTESO = 100
CdR_8014 - Servizi Educativi	Grandese Silvia	240255 Miglioramento forme di comunicazione e richieste di servizi per utenti di asilo nido e infanzia	Modifica titolo obiettivo	Miglioramento forme di comunicazione e richieste di servizi per utenti di asilo nido e infanzia	Miglioramento forme di comunicazione e richieste di servizi per utenti dei servizi educativi
			Modificare descrizione obiettivo	Prosegue la digitalizzazione dei servizi educativi introducendo nuove tipologie di istanza nella piattaforma DIME tramite compilazione e accesso diretto con SpID da parte degli utenti inerenti: deleghe al ritiro per i servizi di asilo nido, scuola infanzia e trasporti scolastici.	Prosegue la digitalizzazione dei servizi educativi introducendo nuove tipologie di istanza nella piattaforma DIME tramite compilazione e accesso diretto con SpID da parte degli utenti inerenti: deleghe al ritiro per i servizi di asilo nido, scuola infanzia e trasporti scolastici, consultazione utente informazioni su rette (ex applicativo Inforette), domande buoni libro, richieste comitati mensa.

OPERATIVITA' DAL 1/05/2024 (Recepimento DGC n. 231/2023)

Modifica	da	a
Modificare (descrizione) Centro di Responsabilità (CdR) / Settore		
	Centro di Responsabilità (CdR)	
	CdR_9051 Agenzia Coesione Sociale	CdR_9051 Programmazione Integrata Strategica
	CdR_9052 Risorse Finanziarie e Abitative	CdR_9052 Risorse Abitative
	CdR_9053 Servizi alla Persona e Alle Famiglie	CdR_9053 Servizi alla Persona
	CdR_8014 Servizi Educativi	CdR_8014 Servizi Educativi e Biblioteche
Modificare associazione Centro di Costo (CdC) - Centro di Responsabilità (CdR)		
Centro di Costo (CdC)	Centro di Responsabilità (CdR)	
12 Sostegno all'occupazione	CdR_9051 Agenzia Coesione Sociale	CdR_9053 Servizi alla Persona
405 Casa dell'Ospitalità	CdR_9051 Agenzia Coesione Sociale	CdR_9053 Servizi alla Persona
410 Interventi a favore di soggetti vulnerabili e a rischio esclusione sociale	CdR_9051 Agenzia Coesione Sociale	CdR_9053 Servizi alla Persona
210 Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale	CdR_1160 Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico	CdR_8014 Servizi Educativi e Biblioteche
Modificare associazione Obiettivi gestionali Performance - Centro di Costo (CdC) - Centro di Responsabilità (CdR), PIAO 2024-26- PEG 2024-26		
Obiettivo PIAO Performance 24-26	Centro di Responsabilità (CdR)	
240087 Sperimentazione di nuove modalità di collaborazione con Enti del Terzo Settore attraverso progetti di Co-progettazione e Crowdfunding civico	CdR_9050 Area Coesione Sociale	CdR_9051 Programmazione Integrata Strategica
240212 Progetto Con-Tatto - attività di educazione alla solidarietà e alla cittadinanza attiva	CdR_9051 Agenzia Coesione Sociale	CdR_9053 Servizi alla Persona
240381 Nuovo Regolamento dei Contributi Economici	CdR_9051 Agenzia Coesione Sociale	CdR_9053 Servizi alla Persona
240291 Nuovi modelli dell'accoglienza e dell'abitare di donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli minorenni	CdR_9053 Servizi alla Persona e Alle Famiglie	CdR_9053 Servizi alla Persona
240019 Ampliamento biblioteca VEZ e nuovi arredi biblioteca Bissuola	CdR_1160 Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico	CdR_8014 Servizi Educativi e Biblioteche
240378 Affidamento della gestione dei servizi bibliotecari e ludoteche	CdR_1160 Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico	CdR_8014 Servizi Educativi e Biblioteche
240379 Organizzazione Mestre Bookfest	CdC 210 Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale	CdC 215 Cultura e spettacolo

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024–2026
3.3 – Rischi Corruttivi e Trasparenza
–
Variazione

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
MISURE SPECIFICHE
(Allegato 1)

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
55_PP	Ordinanza ingiunzione o archiviazione verbali non pagati e/o su ricorso amministrativo	Non emissione ordinanza ingiunzione dovuta o emissione di ordinanza di archiviazione non dovuta	Separazione delle funzioni nell'ambito del procedimento (con il coinvolgimento di 3 settori dell'Area: Servizi Operativi e Polizia di prossimità, Gestione Sanzioni Amministrative, Autorità Amministrativa Indipendente)	Dirigente Autorità Amministrativa Indipendente	Attuazione misura	Direttore Polizia Locale e Sicurezza del territorio	Report semestrale al RPCT sui controlli a campione sul 2% delle ordinanze	240292

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
55_PP	Ordinanza ingiunzione o archiviazione verbali non pagati e/o su ricorso amministrativo	Non emissione ordinanza ingiunzione dovuta o emissione di ordinanza di archiviazione non dovuta	Separazione delle funzioni nell'ambito del procedimento (con il coinvolgimento di 3 settori dell'Area: Servizi Operativi e Polizia di prossimità, Gestione Sanzioni Amministrative, Autorità Amministrativa Indipendente)	Dirigente Autorità Amministrativa Indipendente	Attuazione misura	Direttore Polizia Locale e Sicurezza del territorio	Report semestrale al RPCT sui controlli a campione sul 2% delle ordinanze	240282

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
40_PP 41_PP	Accertamento violazione codice della strada e norme diverse dal codice della strada	Omesso accertamento di violazione riscontrata	Rotazione del personale componente le pattuglie, composte da un minimo di 2 operatori	Dirigente Servizi Operativi, Polizia di prossimità	Rotazione giornaliera del 60% del personale sul totale delle pattuglie costituite	Direttore Polizia Locale e Sicurezza del territorio	Report semestrale al RPCT	240292

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
40_PP 41_PP	Accertamento violazione codice della strada e norme diverse dal codice della strada	Omesso accertamento di violazione riscontrata	Rotazione del personale componente le pattuglie, composte da un minimo di 2 operatori	Dirigente Servizi Operativi, Polizia di prossimità	Rotazione giornaliera del 60% del personale sul totale delle pattuglie costituite	Direttore Polizia Locale e Sicurezza del territorio	Report semestrale al RPCT	240282

AREA ECONOMIA E FINANZA
MISURE SPECIFICHE
(Allegato 1)

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
122_PP 123_PP 246_SP 247_SP	Assegnazione in uso di beni in disponibilità del Comune a Terzi	Assenza di imparzialità nell'assegnazione, per favorire un particolare soggetto terzo	Presenza in commissione di almeno un componente esterno all'Area Economia e Finanza	Dirigente Gestione Patrimoniale e Programmi di Federalismo Demaniale - Culturale	Attuazione misura	Direttore Economia e Finanza	Report semestrale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
122_PP 123_PP	Assegnazione in uso di beni in disponibilità del Comune a Terzi	Assenza di imparzialità nell'assegnazione, per favorire un particolare soggetto terzo	Presenza in commissione di almeno un componente esterno all'Area Economia e Finanza	Dirigente Gestione Patrimoniale e Programmi di Federalismo Demaniale - Culturale	Attuazione misura	Direttore Economia e Finanza	Report semestrale al RPCT	

AREA COORDINAMENTO LEGALE – ISTITUZIONALE
MISURE SPECIFICHE
(Allegato 1)

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D91_01	Esame delle condizioni di legge ai sensi delle norme in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità previste dal D.lgs 267/2000 per i nuovi titolari di cariche/incarichi politici di organi centrali	Omesso controllo al fine di favorire trattamenti privilegiati di interessi particolari	Istruttoria per l'esame dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei titolari di cariche/incarichi politici di organi centrali ai sensi del D.lgs 267/2000	Dirigente Affari Istituzionali e Supporto Organi	Formalizzazione degli esiti per ogni nuovo titolare di incarichi politici	Direttore Coordinamento Legale - Istituzionale	Report annuale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D91_01	Esame delle condizioni di legge ai sensi delle norme in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità previste dal D.lgs 267/2000 per i nuovi titolari di cariche/incarichi politici di organi centrali	Omesso controllo al fine di favorire trattamenti privilegiati di interessi particolari	Istruttoria per l'esame dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei titolari di cariche/incarichi politici di organi centrali ai sensi del D.lgs 267/2000	Dirigente Affari Istituzionali e Supporto Organi	Formalizzazione degli esiti per ogni nuovo titolare di incarichi politici	Dirigente Affari Istituzionali e Supporto Organi	Report annuale al RPCT	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D91_02	Esame delle condizioni di legge ai sensi delle norme in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità previste dal D.lgs 267/2000 per i nuovi titolari di cariche/incarichi politici di organi decentrati	Omesso controllo al fine di favorire trattamenti privilegiati di interessi particolari	Istruttoria per l'esame dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei titolari di cariche/incarichi politici di organi decentrati ai sensi del D.lgs 267/2000	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Formalizzazione degli esiti per ogni nuovo titolare di incarichi politici	Direttore Coordinamento Legale - Istituzionale	Report annuale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D91_02	Esame delle condizioni di legge ai sensi delle norme in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità previste dal D.lgs 267/2000 per i nuovi titolari di cariche/incarichi politici di organi decentrati	Omesso controllo al fine di favorire trattamenti privilegiati di interessi particolari	Istruttoria per l'esame dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei titolari di cariche/incarichi politici di organi decentrati ai sensi del D.lgs 267/2000	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Formalizzazione degli esiti per ogni nuovo titolare di incarichi politici	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Report annuale al RPCT	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
24_SP	Erogazione gettoni di presenza consiglieri comunali ai sensi dell'art. 82 del D. L.gs. n. 267/2000	Indebita erogazione di somme	Controllo delle disposizioni di pagamento	Dirigente Affari Istituzionali e Supporto Organi	Controllo del 10% delle disposizioni	Direttore Coordinamento Legale - Istituzionale	Report semestrale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
24_SP	Erogazione gettoni di presenza consiglieri comunali ai sensi dell'art. 82 del D. L.gs. n. 267/2000	Indebita erogazione di somme	Controllo delle disposizioni di pagamento	Dirigente Affari Istituzionali e Supporto Organi	Controllo del 10% delle disposizioni	Dirigente Affari Istituzionali e Supporto Organi	Report semestrale al RPCT	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
31_SP	Erogazione gettoni di presenza consiglieri di municipalità ai sensi dell'art. 82 del D. L.gs. n. 267/2000	Indebita erogazione di somme	Controllo delle disposizioni di pagamento	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Controllo del 10% delle disposizioni	Direttore Coordinamento Legale - Istituzionale	Report semestrale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
31_SP	Erogazione gettoni di presenza consiglieri di municipalità ai sensi dell'art. 82 del D. L.gs. n. 267/2000	Indebita erogazione di somme	Controllo delle disposizioni di pagamento	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Controllo del 10% delle disposizioni	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Report semestrale al RPCT	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
702_PP 703_PP 696_PP 700_PP 701_PP	Abilitazioni da procedure concorsuali	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale In caso di decadenze, obbligatorietà di acquisizione di parere da parte del Direttore d'Area	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Attuazione misure	Direttore Coordinamento Legale - Istituzionale	Report semestrale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
702_PP 703_PP 696_PP 700_PP 701_PP	Abilitazioni da procedure concorsuali	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Pubblicazione preventiva del bando/avviso dando evidenza ai criteri Pubblicazione della graduatoria finale In caso di decadenze, obbligatorietà di acquisizione di parere da parte del Direttore Avvocatura Civica	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Attuazione misure	Dirigente Tecnico-Amministrativo per la Valorizzazione del Decentramento	Report semestrale al RPCT	

**DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
MISURE SPECIFICHE
(Allegato 1)**

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
141_SP	Costituzione parte civile	Rinuncia alla costituzione di parte civile al fine di favorire gli interessi dell'imputato	Predisposizione di una nota del Direttore dell'Avvocatura civile assegnatario della causa, sentito il Direttore di Area, che dia atto dei motivi per cui non si ritiene opportuna la costituzione di parte civile	Direttore Avvocatura Civile	Sottoscrizione relazione per ogni mancata costituzione	Direttore Avvocatura Civile	Report annuale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
141_SP	Costituzione parte civile	Rinuncia alla costituzione di parte civile al fine di favorire gli interessi dell'imputato	Predisposizione di una nota del Direttore dell'Avvocatura civile assegnatario della causa, che dia atto dei motivi per cui non si ritiene opportuna la costituzione di parte civile	Direttore Avvocatura Civile	Sottoscrizione relazione per ogni mancata costituzione	Direttore Avvocatura Civile	Report annuale al RPCT	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D04_03	Attività di consulenza legale in favore dell'Ente e rilascio pareri	Assenza di imparzialità nel rilascio di pareri Revoca dei pareri già resi	Firma congiunta in fase di rilascio pareri	Direttore d'Area / Direttore di Direzione / Dirigenti	Attuazione misura	Direttore d'Area	Report semestrale al RPCT	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D04_03	Attività di consulenza legale in favore dell'Ente e rilascio pareri	Assenza di imparzialità nel rilascio di pareri Revoca dei pareri già resi	Firma congiunta in fase di rilascio pareri	Direttore di Direzione / Dirigenti	Attuazione misura	Direttore Avvocatura Civile	Report semestrale al RPCT	

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SERVIZI EDUCATIVI
MISURE SPECIFICHE
(Allegato 1)

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
322_PP	Contributo regionale "Buono- Libri " e Contenuti didattici alternativi	Erogazione contributo in modo non congruente ai criteri previsti dal Bando Regionale	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino all'inoltro alla Regione in un file riepilogativo che indichi, per ogni pratica, l'istruttore e il relativo l'esito (inviata, respinta, ritirata)	Dirigente Servizi Educativi	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
322_PP	Contributo regionale "Buono- Libri " e Contenuti didattici alternativi	Erogazione contributo in modo non congruente ai criteri previsti dal Bando Regionale	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino all'inoltro alla Regione in un file riepilogativo che indichi, per ogni pratica, l'istruttore e il relativo l'esito (inviata, respinta, ritirata)	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
323_PP	Autorizzazione a fruire di esenzione totale /parziale dal pagamento del servizio di ristorazione scolastica	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla validazione/diniego	Dirigente Servizi Educativi	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
323_PP	Autorizzazione a fruire di esenzione totale /parziale dal pagamento del servizio di ristorazione scolastica	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla validazione/diniego	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
324_PP	Autorizzazione a fruire di esenzione dal pagamento del servizio di trasporto scolastico	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla validazione/diniego	Dirigente Servizi Educativi	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 10% delle pratiche	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
324_PP	Esonero totale /parziale dal pagamento della quota di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico	Concessione esenzione (totale o parziale) a soggetto non avente diritto	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla validazione/diniego	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 10% delle pratiche	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
326_PP	Iscrizione al servizio di asilo nido e di spazio cuccioli	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla generazione graduatoria	Dirigente Servizi Educativi	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
326_PP	Iscrizione al servizio di asilo nido e di spazio cuccioli	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla generazione graduatoria	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
327_PP	Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia comunale	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla generazione graduatoria	Dirigente Servizi Educativi	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 10% delle pratiche	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
327_PP	Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia comunale	Attribuzione punteggio in modo non congruente ai criteri previsti dal Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino alla generazione graduatoria	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 10% delle pratiche	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
332_PP	Erogazione del servizio di trasporto collettivo a favore di bambini della scuola materna pubblica e della scuola dell'obbligo statale nonché del servizio di trasporto individuale riservato ai bambini portatori di handicap	Attivazione del servizio in maniera non congruente ai criteri del Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino all'inoltro di comunicazione (che parte in automatico)	Dirigente Servizi Educativi	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
332_PP	Erogazione del servizio di trasporto collettivo a favore di bambini della scuola materna pubblica e della scuola dell'obbligo statale nonché del servizio di trasporto individuale riservato ai bambini portatori di handicap	Attivazione del servizio in maniera non congruente ai criteri del Regolamento	In fase istruttoria per ogni richiesta, avanzamento a sistema delle pratiche fino all'inoltro di comunicazione (che parte in automatico)	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Attuazione misura	Dirigente Servizi Educativi e Biblioteche	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati sul 5% delle pratiche	

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
MISURE SPECIFICHE
(Allegato 1)

LE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D97_02	Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali	Mancata attuazione delle misure prescritte da specifiche circolari ministeriali	Attuazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 19/07/1967, n. 6736-61-A1 ad oggetto "Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali"	Direttore / Dirigenti competenti	Attuazione misura	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Report semestrale al RPCT	
D97_03	Interventi di manutenzione	Lesioni a soggetti terzi dovuti a carenza di manutenzione	Censimento dello stato manutentivo degli immobili e delle infrastrutture gestite Corretta programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture e sugli immobili di proprietà dell'Ente: definizione ed attuazione dell'ordine di priorità degli interventi in funzione della prevenzione del rischio	Direttore / Dirigenti competenti	Attuazione misura	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Report semestrale al RPCT	

VENGONO ASSORBITE E MODIFICATE COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
D97_02	Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali	Mancata attuazione delle misure prescritte dal Decreto del MIMS n. 204 del 01/07/2022 e dal Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 326 del 21/09/2022	Attuazione del Decreto del MIMS n. 204 del 01/07/2022 e dal Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 326 del 21/09/2022. Censimento degli immobili e delle infrastrutture gestite in ottemperanza alle Istruzioni Operative per l'applicazione delle <i>Linee Guida per la classificazione e Gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti</i> , ed alle Linee Guida medesime. Definizione dell'ordine di priorità degli interventi in funzione della prevenzione del rischio. Messa in sicurezza delle infrastrutture con livello di rischio alto	Dirigenti competenti	Attuazione misura	Dirigenti competenti	Report semestrale al RPCT	

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Accettazione di un'opera difforme dal progetto appaltato	Controllo sistematico dei documenti di rilevazione delle prestazioni redatti dal Rup oppure dal Direttore dei Lavori, ove individuato, al fine di verificare la coerenza con il progetto approvato	Dirigente competente per materia	Attuazione misura	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati	

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
279_SP 290_SP 291_SP 292_SP	Progettazione ed Esecuzione di Lavori Pubblici	Accettazione di un'opera difforme dal progetto appaltato	Controllo accurato dei documenti di rilevazione delle prestazioni predisposti al fine di verificare la coerenza con il progetto approvato	Direttore Lavori / RUP	Attuazione misura	Dirigenti competenti	Report annuale al RPCT sui controlli effettuati	

**MISURE COMUNI
(Allegato 1)**

LA SEGUENTE MISURA SPECIFICA:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
C_09	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Selezione del contraente -	Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico Assenza di trasparenza nella procedura di formazione delle valutazioni	Nomina, da parte del presidente, dei componenti della commissione ed acquisizione delle relative dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dal Codice dei Contratti pubblici, dopo la scadenza del termine delle offerte Rotazione dei componenti della commissione con l'applicazione di una precisa modalità operativa che garantisca l'efficacia della misura Valutazioni delle offerte in modalità sincrona	Dirigenti	Attuazione misure	Direttore Coordinamento Legale - Istituzionale	Report semestrale al RPCT sui controlli effettuati su 5 atti di nomina per ogni semestre (con indicazione delle Aree competenti)	240312 240023 240017 240019 240378 240364 240225 240226 240409

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

MAPPATURA DEL PROCESSO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MONITORAGGIO MISURE		Codice obiettivo perform.
N. Processo	Descrizione	Evento Rischioso	Misure Specifiche	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità	
C_09	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Selezione del contraente -	Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico Assenza di trasparenza nella procedura di formazione delle valutazioni	Nomina, da parte del presidente, dei componenti della commissione ed acquisizione delle relative dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dal Codice dei Contratti pubblici, dopo la scadenza del termine delle offerte Rotazione dei componenti della commissione con l'applicazione di una precisa modalità operativa che garantisca l'efficacia della misura Valutazioni delle offerte in modalità sincrona	Dirigenti	Attuazione misure	Direttore Segreteria Generale, Anticorruzione e Trasparenza	Report semestrale al RPCT sui controlli effettuati su 5 atti di nomina per ogni semestre (con indicazione delle Aree competenti)	240312 240023 240017 240019 240378 240364 240225 240226 240409

**MISURE GENERALI
(Allegato 1)**

LA SEGUENTE MISURA GENERALE:

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MONITORAGGIO MISURE	
Cod.	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità
G_53	Riorganizzazione della sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" in "Amministrazione Trasparente" anche in relazione alla operatività dell'applicativo di gestione della contabilità comunale	Direttore Area Economia e Finanza, con il supporto del Dirigente Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi ed i competenti uffici del Segretario Generale	Avvio della riorganizzazione della pagine della sottosezione	Direttore Area Economia e Finanza	Report al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta

VIENE MODIFICATA COME DI SEGUITO RIPORTATO:

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MONITORAGGIO MISURE	
Cod.	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità
G_53	Riorganizzazione della sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" in "Amministrazione Trasparente" anche in relazione all'operatività degli applicativi di gestione delle determinazioni dirigenziali e della contabilità comunale	Dirigente Coordinamento Segreteria Generale, con il supporto del Settore Comunicazione Istituzionale, Digitalizzazione e Sistemi Informativi e dell'Area Economia e Finanza	Avvio della riorganizzazione della pagine della sottosezione	Dirigente Coordinamento Segreteria Generale	Report al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta

**ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
(Allegato 2)**

IL SEGUENTE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE:

Beni immobili e gestione patrimoniale

Tipologia di dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'azione di produzione/ trasmissione	Responsabile dell'azione di Pubblicazione/ Aggiornamento	Durata della pubblicazione
Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Dirigente Gestione Patrimoniale e Programmi di Federalismo Demaniale - Culturale	Dirigente Gestione Patrimoniale e Programmi di Federalismo Demaniale - Culturale	5 anni

VIENE MODIFICATO COME DI SEGUITO RIPORTATO:

Beni immobili e gestione patrimoniale

Tipologia di dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'azione di produzione/ trasmissione	Responsabile dell'azione di Pubblicazione/ Aggiornamento	Durata della pubblicazione
Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Dirigente Programmazione Patrimoniale e Logistica	Dirigente Programmazione Patrimoniale e Logistica	5 anni

IL SEGUENTE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE:

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Tipologia di dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'azione di produzione/ trasmissione	Responsabile dell'azione di Pubblicazione/ Aggiornamento	Durata della pubblicazione
Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità A norma del PTPC 2016-2018: Pubblicazione preventiva della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo	Dirigenti competenti per materia	Dirigenti competenti per materia	5 anni

VIENE MODIFICATO COME DI SEGUITO RIPORTATO:

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Tipologia di dati	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo di pubblicazione	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dell'azione di produzione/ trasmissione	Responsabile dell'azione di Pubblicazione/ Aggiornamento	Durata della pubblicazione
Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo	Dirigenti competenti per materia	Dirigenti competenti per materia	5 anni

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026

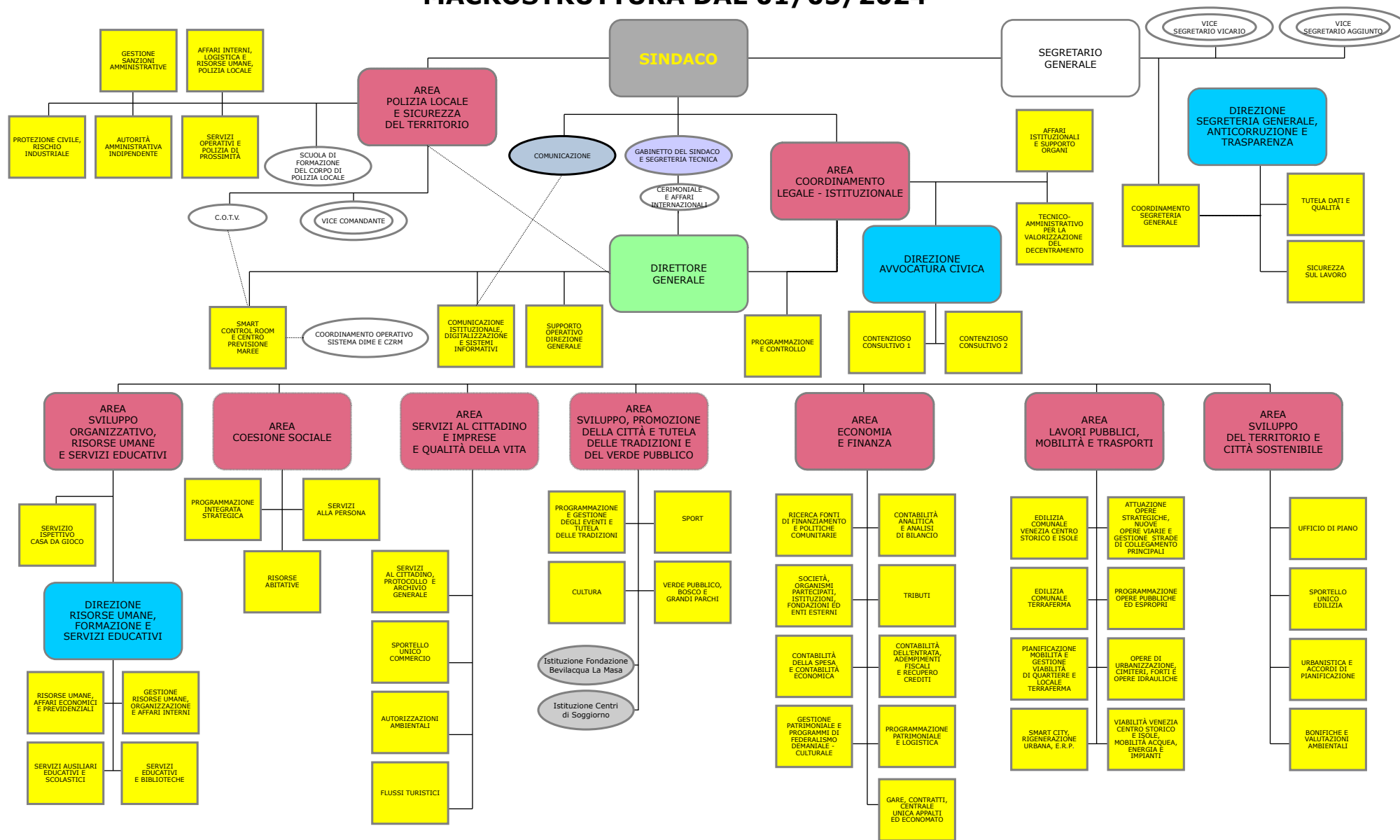
4.1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE

–

Variazione

aggiungere, dopo la rappresentazione della Macrostruttura al 1/01/2024 di cui alla pagina 302 del PIAO 2024-2026 approvato con DGC n. 1/2024, la seguente rappresentazione della Macrostruttura al 1/05/2024:

MACROSTRUTTURA DAL 01/05/2024



Sostituire la Tabella Forme di lavoro flessibile – art. 36 del TUPI, di cui alla pagina 325 del PIAO 2024-2026 approvato con DGC n. 1/2024, con la seguente Tabella Forme di lavoro flessibile – art. 36 del TUPI:

Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Forme di lavoro flessibile – art. 36 del TUPI		
Completamento procedura per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d. Lgs. n. 267/2000 di n. 1 Dirigente nell'ambito dei lavori pubblici indetta in esecuzione del Piano 2023.		
Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 di n. 3 dirigenti in relazione al fabbisogno negli ambiti: Sociale, Educativo, Tecnico	Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 di n. 2 dirigenti in relazione al fabbisogno, anticipabile all'annualità precedente in relazione alle priorità individuate dal direttore generale ed all'andamento della spesa	
Proroga n. 1 assistente sociale e assunzione di assistenti sociali a tempo determinato per progettualità specifiche		
Assunzione n. 18 Agenti Polizia Locale con contratto formazione lavoro cat. C1 mediante utilizzo della vigente graduatoria con contratto formazione lavoro.		
Saranno assicurate compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire la funzionalità degli uffici e servizi, in particolar modo per le esigenze di sicurezza urbana, supplenze negli asili nido e scuole dell'infanzia, per l'insegnamento della religione cattolica, e per programmi comunitari o progetti con specifici finanziamenti.	Saranno assicurate compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire la funzionalità degli uffici e servizi, in particolar modo per le esigenze di sicurezza urbana, supplenze negli asili nido e scuole dell'infanzia, per l'insegnamento della religione cattolica o progetti con specifici finanziamenti.	Saranno assicurate compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire la funzionalità degli uffici e servizi, in particolar modo per le esigenze di sicurezza urbana, supplenze negli asili nido e scuole dell'infanzia, per l'insegnamento della religione cattolica o progetti con specifici finanziamenti.
Indizione selezione a tempo determinato per personale educativo supplente.		
Somministrazione di lavoro per specifiche esigenze	Somministrazione di lavoro per specifiche esigenze	Somministrazione di lavoro per specifiche esigenze
Utilizzo in assegnazione temporanea, anche parziale, di personale anche dirigente di altre Amministrazioni in relazione ai fabbisogni, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.	Utilizzo in assegnazione temporanea, anche parziale, di personale anche dirigente di altre Amministrazioni in relazione ai fabbisogni, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.	Utilizzo in assegnazione temporanea, anche parziale, di personale anche dirigente di altre Amministrazioni in relazione ai fabbisogni, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio.
Convenzioni che prevedono collaborazioni istituzionali tra enti con eventuale rimborso totale o parziale di personale comandato/distaccato.	Convenzioni che prevedono collaborazioni istituzionali tra enti con eventuale rimborso totale o parziale di personale comandato/distaccato.	Convenzioni che prevedono collaborazioni istituzionali tra enti con eventuale rimborso totale o parziale di personale comandato/distaccato.