

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

3.2 - PERFORMANCE

-

Variazione

OPERATIVITA' DAL 1/08/2024

	da	a
Modificare (descrizione)/Inserire Centro di Responsabilità (CdR) / Settore		
	CdR/Settore	
	CdR_7005 - Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma	CdR_7005 - Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
	--	CdR_7002 - Pianificazione e Mobilità Sostenibile

Modificare associazione Centro di Costo (CdC) - Centro di Responsabilità (CdR)

CdC	CdR/Settore	
250 - Pianificazione mobilità e infrastrutture	CdR_7005 - Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma	CdR_7002 - Pianificazione e Mobilità Sostenibile
91 - Spese per utenze	CdR_7007 - Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti	CdR_7005 - Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
280 - Illuminazione pubblica	CdR_7007 - Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti	CdR_7005 - Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

Modificare associazione Obiettivi gestionali Performance PIAO 2024-26 - Centro di Responsabilità (CdR)

Obiettivo Performance PIAO 2024-26	CdR/Settore	
240060 - Adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	CdR_7005 - Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma	CdR_7002 - Pianificazione e Mobilità Sostenibile
240225 - Interventi di completamento piste ciclabili	CdR_7005 - Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma	CdR_7002 - Pianificazione e Mobilità Sostenibile
240226 - Affidamento Servizio di appalto calore	CdR_7007 - Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti	CdR_7005 - Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

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

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
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	
699_PP 697_PP	Rilascio di autorizzazioni temporanee/permanenti al transito dei mezzi in ZTL e aree pedonali (Settore Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Attuazione misura	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Report semestrale al RPCT sull'effettuazione dei controlli	

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	
699_PP 697_PP	Rilascio di autorizzazioni temporanee/permanenti al transito dei mezzi in ZTL e aree pedonali (Settore Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Controllo a campione del 10% delle istruttorie	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Attuazione misura	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Report semestrale al RPCT sull'effettuazione dei controlli	

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	
728_PP 708_PP 706_PP 704_PP 691_PP 705_PP 709_PP 714_PP 707_PP 715_PP	Autorizzazioni, idoneità per licenze di trasporto (Settore Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Verifica a campione del 20% delle autorizzazioni rilasciate	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Attuazione misure	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	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	
728_PP 708_PP 706_PP 704_PP 691_PP 705_PP 709_PP 714_PP 707_PP 715_PP	Autorizzazioni, idoneità per licenze di trasporto (Settore Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Verifica a campione del 20% delle autorizzazioni rilasciate	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Attuazione misure	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	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	
687_PP 688_PP 689_PP 690_PP 694_PP	Concessioni spazi acquei/posti auto/titoli per esercizio di trasporto	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Publicazione preventiva dei bandi dando evidenza ai criteri Publicazione della graduatoria finale Assegnazioni on line con procedura ad evidenza pubblica Verifica requisiti tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti	Attuazione misure Compilazione check list	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	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	
687_PP 688_PP 689_PP 690_PP 694_PP	Concessioni spazi acquei/posti auto/titoli per esercizio di trasporto	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Publicazione preventiva dei bandi dando evidenza ai criteri Publicazione della graduatoria finale Assegnazioni on line con procedura ad evidenza pubblica Verifica requisiti tramite compilazione di apposita check-list	Dirigente Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea	Attuazione misure Compilazione check list	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	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	
698_PP	Ordinanze, pareri su mobilità, realizzazione stalli sosta (Settore Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea, Energia e Impianti)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Verifica a campione del 10% delle concessioni rilasciate	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Attuazione misura	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Report semestrale al RPCT sull'effettuazione dei controlli	

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	
698_PP	Ordinanze, pareri su mobilità, realizzazione stalli sosta (Settore Viabilità Venezia centro Storico e Isole, Mobilità Acquea)	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	Verifica a campione del 10% delle concessioni rilasciate	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Attuazione misura	Direttore Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti	Report semestrale al RPCT sull'effettuazione dei controlli	

**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_01	Vigilanza sull'uso dei poteri disciplinari e monitoraggio annuale ai sensi del vigente Codice di comportamento	Dirigente Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari interni	Monitoraggio sui procedimenti disciplinari di competenza dei dirigenti	Dirigente Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari interni	Report annuale al RPCT

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_01	Vigilanza sull'uso dei poteri disciplinari e monitoraggio annuale ai sensi del vigente Codice di comportamento	Direttore Risorse Umane, Formazione e Servizi educativi	Monitoraggio sui procedimenti disciplinari di competenza dei dirigenti	Direttore Risorse Umane, Formazione e Servizi educativi	Report annuale al RPCT