

AREA I

AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI - COMMERCIO

OBIETTIVO	CARATTERISTICHE	INDICE DI PONDERAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Al fine di monitorare l'attuazione, l'efficacia e l'adeguatezza delle misure previste nell'allegato E al presente Piano, si prevede di effettuare per due delle attività "a rischio" individuate nell'allegato C una check list delle relative fasi procedurali espletate, con ogni indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo, avendo cura di scegliere le attività individuate come maggiormente rischiose ed escludendo quelle per le quali recentemente è stata già elaborata la check list e inserendo osservazioni su eventuali situazioni di conflitto di interesse	professionalità media, tutte le altre caratteristiche basse	0,5	1,301653
Adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti e delle informazioni di competenza, sulla base degli obblighi di pubblicazione elencati nell'allegato G al presente Piano, il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato sulla base dei livelli di adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati dal Nucleo di valutazione nell'ambito dell'attestazione rilasciata annualmente	professionalità media, innovatività alta, impatto strategico medio	0,9	2,342975
Catalogazione dei libri acquistati con il Bando "Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all'editoria libraria 2023"	professionalità media, tutte le altre caratteristiche basse	0,5	1,301653
Mantenimento apertura Biblioteca durante la catalogazione, mediante più efficiente gestione dell'erogazione dei servizi al pubblico	professionalità media, innovatività alta, impatto strategico medio	0,9	2,342975
Predisposizione atti amministrativi relativi a manifestazioni/eventi culturali	professionalità media, impatto strategico alto	0,9	2,342975

Organizzazione incontri culturali	professionalità alta, impatto strategico alto	1	2,603306
Mantenimento apertura Biblioteca durante lo svolgimento degli incontri culturali che non prevedano l'intervento del bibliotecario	professionalità bassa, innovatività alta, impatto strategico medio	0,9	2,342975
Gestione consultazioni elettorali Parlamento europeo e Amministrative comunali	complessità media, professionalità alta, strategicità alta	1	2,603306
Gestione Censimento Istat della popolazione	complessità media, professionalità alta, strategicità alta	1	2,603306
Revisione tabella tempi procedurali prevista da regolamento comunale sul procedimento amministrativo	complessità media, professionalità alta, innovatività alta	1	2,603306
Trascrizione atti stato civile da estero cittadini jure sanguinis	complessità media, professionalità alta, gestione del trattamento dei dati alta	1	2,603306
Carte identità	professionalità media, gestione del trattamento dei dati alta, impatto strategico alto	1	2,603306
Certificazioni	professionalità media, gestione del trattamento dei dati alta, impatto strategico alto	1	2,603306
Gestione matrimoni Villa Selvatico	complessità media, professionalità media, gestione del trattamento dei dati media, impatto strategico medio	1	2,603306

Supporto alle attività degli organi di governo	professionalità media, impatto strategico alto	0,8	2,082645
Gestione delle funzioni del protocollo generale e gestione documentale	professionalità media, gestione del trattamento dei dati alta, impatto strategico medio, trasversalità alta	1	2,603306
Corretta pubblicazione degli atti all'Albo pretorio <i>on-line</i>	professionalità media, gestione del trattamento dei dati alta, impatto strategico alto	1	2,603306
Tenuta del registro associazioni	professionalità media, tutte le altre caratteristiche basse	0,5	1,301653
Liquidazione rimborso per cedole librarie entro 30 giorni dalla ricezione	professionalità media, tutte le altre caratteristiche basse	0,7	1,822314
Affidamento del contratto per il servizio di refezione scolastica entro il 31/08/2024	complessità alta, professionalità alta, innovatività media, strategicità alta, esposizione a rischio alta, esposizione a rischio corruttivo alta	1,5	3,904959
Organizzazione servizio dopo-scuola	complessità alta, professionalità alta, innovatività alta, strategicità alta, esposizione a rischio alta	1,5	3,904959

Revisione dei posteggi del mercato ai sensi dell'art. 11 della Legge 214/2023	complessità alta, professionalità alta, innovatività alta, strategicità alta, esposizione a rischio alta	1,5	3,904959
Istituzione del nuovo mercato del mercoledì o sua eliminazione con conseguente modificazione del Piano del commercio	complessità alta, professionalità alta, innovatività alta, strategicità alta	1,5	3,904959
Organizzazione Fiera di San Bartolomeo (relativamente all'adozione degli atti di competenza dell'ufficio commercio)	professionalità media, impatto strategico alto	0,8	2,082645
Smaltimento delle ferie pregresse nella misura del 10% e utilizzo delle ferie del 2024 con la possibilità di riportare al 2025 al massimo 5 giorni	complessità media, innovatività alta	0,8	2,082645
Liquidazione delle fatture commerciali di competenza entro 15 giorni dal ricevimento			27
		24,2	90

AREA II
SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - CED - SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVO	CARATTERISTICHE	INDICE DI PONDERAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Al fine di monitorare l'attuazione, l'efficacia e l'adeguatezza delle misure previste nell'allegato E al presente Piano, si prevede di effettuare per due delle attività "a rischio" individuate nell'allegato C una check list delle relative fasi procedurali espletate, con ogni indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo, avendo cura di scegliere le attività individuate come maggiormente rischiose ed escludendo quelle per le quali recentemente è stata già elaborata la check list e inserendo osservazioni su eventuali situazioni di conflitto di interesse	professionalità media, tutte le altre caratteristiche basse	0,5	1,842105263
Adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti e delle informazioni di competenza, sulla base degli obblighi di pubblicazione elencati nell'allegato G al presente Piano, il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato sulla base dei livelli di adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati dal Nucleo di valutazione nell'ambito dell'attestazione rilasciata annualmente	professionalità media, innovatività alta, impatto strategico medio	0,9	3,315789474
Redazione della relazione di fine mandato e trasmissione entro i termini normativamente previsti	professionalità elevata, innovatività elevata, complessità media, strategicità media	1	3,684210526
Assistenza alla predisposizione del DUPS entro il 15/07/2024	trasversalità elevata, professionalità elevata, innovatività media, complessità media	1	3,684210526

Redazione del bilancio "tecnico" di previsione e trasmissione alla Giunta Comunale entro il 20/10/2024	trasversalità elevata, professionalità elevata, innovatività media, complessità elevata, trategicità elevata	1,5	5,526315789
Proposta di bilancio di previsione entro il 10/11/2024 alla Giunta comunale e invio della richiesta di pareri all'Organo di revisione entro il termine utile per l'approvazione entro il 23/12/2024	trasversalità elevata, professionalità elevata, innovatività media, complessità elevata, trategicità elevata	1,5	5,526315789
Trasmissione ad Accatre dei dati per il calcolo delle buste paga	complessità media, professionalità media, gestione dati personali media	0,7	2,578947368
Trasmissione ad Accatre dei dati per l'elaborazione delle CU e del 770	complessità media, professionalità media, gestione dati personali media	0,7	2,578947368
Redazione del Rendiconto di Bilancio 2023 entro il 5/04/2024 e invio della richiesta di pareri all'Organo di revisione entro il termine utile per l'approvazione entro il 30/04/2024	trasversalità elevata, professionalità elevata, innovatività media, complessità elevata, strategicità elevata	1,5	5,526315789
Gestione e contabilizzazione delle entrate di bilancio	professionalità elevata, complessità media, trasversalità media	0,7	2,578947368
Gestione Economato	professionalità media	0,5	1,842105263
Redazione Equilibrio di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri entro il 15/07/2024	professionalità elevata, innovatività media, complessità media	1	3,684210526

Affidamento del servizio di assistenza sociale e SAD entro il 15/11/2024	professionalità alta, complessità alta, innovatività alta, rischio corruttivo alto, rischio contenzioso alto	1,5	5,526315789
Tempestivo affidamento servizi software e hardware in scadenza nel 2024 l'obiettivo si intende conseguito se il servizio o la fornitura sono contrattualizzati entro la scadenza dei contratti in essere, al fine di garantire la continuità dei servizi	professionalità elevata, innovatività media, complessità media	1	3,684210526
Gestione tirocinio	caratteristiche basse	0,5	1,842105263
Gestione servizio di mobilità debole	caratteristiche basse	0,5	1,842105263
Monitoraggio RIA	complessità media, professionalità media, gestione dati personali media	0,8	2,947368421
Gestione servizio civile universale	caratteristiche basse	0,5	1,842105263
Smaltimento delle ferie pregresse nella misura del 10% e utilizzo delle ferie del 2024 con la possibilità di riportare al 2025 al massimo 5 giorni	innovatività alta	0,8	2,947368421
Tempo medio di liquidazione delle fatture commerciali di competenza non superiore a 15 giorni dal ricevimento e tempo medio di pagamento delle fatture commerciali non superiore a 15 giorni dalla liquidazione			27
		17,1	90

AREA III

**EDILIZIA PUBBLICA – VIABILITA’ E TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE - EDILIZIA PRIVATA – SUAP -
SPORT E TEMPO LIBERO**

OBIETTIVO	CARATTERISTICHE	INDICE DI PONDERAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Al fine di monitorare l’attuazione, l’efficacia e l’adeguatezza delle misure previste nell’allegato E al presente Piano, si prevede di effettuare per due delle attività “a rischio” individuate nell’allegato C una check list delle relative fasi procedurali espletate, con ogni indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l’iter amministrativo, avendo cura di scegliere le attività individuate come maggiormente rischiose ed escludendo quelle per le quali recentemente è stata già elaborata la check list e inserendo osservazioni su eventuali situazioni di conflitto di interesse	professionalità media, tutte le altre caratteristiche basse	0,5	1,567164179
Adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti e delle informazioni di competenza, sulla base degli obblighi di pubblicazione elencati nell’allegato G al presente Piano, il raggiungimento dell’obiettivo sarà misurato sulla base dei livelli di adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati dal Nucleo di valutazione nell’ambito dell’attestazione rilasciata annualmente	professionalità media, innovatività alta, impatto strategico medio	0,9	2,820895522
Completamento dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico degli alloggi ERP	professionalità alta, impatto strategico alto	1	3,134328358
Lavori di efficientamento energetico (rifacimento manto di copertura) museo della navigazione, completamento della rendicontazione in REGIS e presso il GSE per la pratica del conto termico	professionalità alta, impatto strategico alto	1	3,134328358

Lavori di efficientamento energetico Istituto Comprensivo, 1^ stralcio, completamento lavori, approvazione della contabilità finale e rendicontazione in REGIS	professionalità alta, impatto strategico alto	1	3,134328358
Lavori di efficientamento energetico Istituto Comprensivo, 2^ stralcio. Affidamento incarico per la successiva approvazione del progetto con affidamento dei lavori e registrazione dati in REGIS	professionalità alta, esposizione al rischio media, esposizione al rischio corruttivo media, impatto strategico alto, trasversalità alta	1,5	4,701492537
Assolvere compiti di cui al D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) di propria competenza	professionalità media, complessità alta, innovatività alta	1	3,134328358
Gestione stabili comunali	tutte le altre caratteristiche basse	0,5	1,567164179
Manutenzioni strade / verde / pubblica illuminazione	professionalità media, impatto strategico alto	0,7	2,194029851
Sistemazione aiuola di ingresso al territorio comunale	impatto strategico alto	0,7	2,194029851
Ampliamento del sistema di videosorveglianza entro il 31 dicembre 2024	professionalità alta, esposizione al rischio media, esposizione al rischio corruttivo media, impatto strategico alto, trasversalità alta	1,5	4,701492537
Procedura per concessione aree cimiteriali	professionalità alta, esposizione al rischio media, esposizione al rischio corruttivo media	0,8	2,507462687
Peep. Determinazione dei costi di affrancazione dai vincoli ed acquisto aree precedentemente cedute in diritto di superficie per i privati che ne facciano richiesta secondo i nuovi parametri stabiliti dalla normativa vigente	professionalità media, impatto strategico alto	0,7	2,194029851

Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Monitoraggio edifici, formazione ed aggiornamento del personale, esercitazioni, rapporti con i professionisti incaricati	professionalità media, impatto strategico alto	0,7	2,194029851
Assunzione impegni di spesa vari per interventi e servizi di competenza della 3° Area	professionalità alta, esposizione al rischio media, impatto strategico alto	1	3,134328358
Gestione degli abusi edilizi	professionalità alta, esposizione al rischio media, impatto strategico alto	1	3,134328358
Controlli su SCIA nel rispetto delle tempistiche di legge	professionalità alta, esposizione al rischio media, impatto strategico alto	1	3,134328358
Emissione permessi di costruire nel rispetto delle tempistiche di legge	professionalità alta, esposizione al rischio media, impatto strategico alto	1	3,134328358
Gestione accessi agli atti nel rispetto delle tempistiche di legge	professionalità alta, esposizione al rischio media, impatto strategico alto	1	3,134328358
Gestione pratiche SUAP	professionalità alta, esposizione al rischio media, impatto strategico alto	1	3,134328358
Organizzazione Fiera di San Bartolomeo (relativamente all'adozione degli atti di competenza)	professionalità media, impatto strategico alto	0,8	2,507462687
Smaltimento delle ferie pregresse nella misura del 10% e utilizzo delle ferie del 2024 con la possibilità di riportare al 2025 al massimo 5 giorni	complessità media, innovatività alta	0,8	2,507462687

Tempo medio di liquidazione delle fatture commerciali di competenza non superiore a 15 giorni dal ricevimento			27
		20,1	90

AREA IV
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - TRIBUTI - POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO	CARATTERISTICHE	INDICE DI PONDERAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Al fine di monitorare l'attuazione, l'efficacia e l'adeguatezza delle misure previste nell'allegato E al presente Piano, si prevede di effettuare per due delle attività "a rischio" individuate nell'allegato C una check list delle relative fasi procedurali espletate, con ogni indicazione utile a standardizzare ed a tracciare l'iter amministrativo, avendo cura di scegliere le attività individuate come maggiormente rischiose ed escludendo quelle per le quali recentemente è stata già elaborata la check list e inserendo osservazioni su eventuali situazioni di conflitto di interesse	professionalità media, tutte le altre caratteristiche basse	0,5	1,202290076
Adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti e delle informazioni di competenza, sulla base degli obblighi di pubblicazione elencati nell'allegato G al presente Piano, il raggiungimento dell'obiettivo sarà misurato sulla base dei livelli di adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati dal Nucleo di valutazione nell'ambito dell'attestazione rilasciata annualmente	professionalità media, innovatività alta, impatto strategico medio	0,9	2,164122137
Predisposizione PIAO al fine di consentirne l'approvazione entro il 14/04/2024	trasversalità elevata, professionalità elevata, innovatività media, complessità elevata	1,5	3,606870229
Svolgimento dei controlli interni entro i termini regolamentali	trasversalità elevata, professionalità elevata	1	2,404580153
Predisposizione atti organizzativi Whistleblowing entro il 31/12/2024	professionalità elevata, innovatività elevata, complessità elevata	1,5	3,606870229

Relazione sulla performace e liquidazione compensi incentivanti	professionalità elevata, innovatività media, esposizione a rischio media	0,8	1,923664122
Notifica avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all'anno d'imposta 2020 entro il 31/12/2024	trasversalità elevata, professionalità elevata, innovatività media, complessità media	1	2,404580153
Gestione del contraddittorio con i contribuenti e delle istanze di autotutela, di adesione e di interpello nei termini previsti per le varie procedure	professionalità elevata, esposizione a rischio elevata, trattamento dati personali medio	1	2,404580153
Gestione del contenzioso tributario direttamente o mediate legali incaricati nei termini dettati dai giudizi pendenti	professionalità elevata, esposizione a rischio elevata, innovatività media	1	2,404580153
Affidamento all'Agente della riscossione dei ruoli relativi agli avvisi di accertamento emessi nel 2023 entro il 31/10/2024	professionalità elevata, esposizione a rischio elevata, complessità elevata, innovatività media	1	2,404580153
Pubblicazione deliberazioni tributi sul Portale MEF entro il 15/10/2024	complessità media, professionalità media, gestione dati personali media	0,7	1,683206107
Predisposizione e invio del conto annuale nei termini previsti dalla normativa	professionalità elevata, innovatività media, complessità elevata	1	2,404580153

Costituzione del fondo risorse decentrate entro il 30/04/2024	complessità elevata esposizione a rischio elevata, professionalità elevata	1,5	3,606870229
Sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro il 31/12/2024	complessità elevata esposizione a rischio elevata, professionalità elevata	1,5	3,606870229
Rendicontazione Misura Padigitale 2026 App IO nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso	complessità elevata esposizione a rischio elevata, innovatività elevata, professionalità media	1,5	3,606870229
Rendicontazione Misura Padigitale 2026 Esperienza del cittadino nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso	complessità elevata esposizione a rischio elevata, innovatività elevata, professionalità media	1,5	3,606870229
Rendicontazione Misura Padigitale 2026 Cloud nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso	complessità elevata esposizione a rischio elevata, innovatività elevata, professionalità media	1,5	3,606870229
Rendicontazione Misura Padigitale 2026 PDND nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso	complessità elevata esposizione a rischio elevata, innovatività elevata, professionalità media	1,5	3,606870229

Rendicontazione Misura Padigitale 2026 PND nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso	complessità elevata esposizione a rischio elevata, innovatività elevata, professionalità media	1,5	3,606870229
Rendicontazione Misura Padigitale 2026 SPIED-CIE nel rispetto dei termini previsti dall'Avviso	complessità elevata esposizione a rischio elevata, innovatività elevata, professionalità media	1,5	3,606870229
Acquisto di forniture e servizi per polizia locale	tutte caratteristiche basse	0,5	1,202290076
DPIA videosorveglianza	professionalità elevata, esposizione a rischio elevata, complessità elevata, innovatività media	1	2,404580153
Smaltimento delle ferie pregresse nella misura del 10% e utilizzo delle ferie del 2024 con la possibilità di riportare al 2025 al massimo 5 giorni	innovatività alta	0,8	1,923664122
Tempo medio di liquidazione delle fatture commerciali di competenza non superiore a 15 giorni dal ricevimento			27
		26,2	90