

CITTA' DI TREVISO



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021



INDICE

1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	pag. 1
2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
2.1 - VALORE PUBBLICO	pag. 4
2.2 - PERFORMANCE	pag. 22
<i>Obiettivi</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Azioni</i>	<i>pag. 102</i>
<i>Obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere</i>	<i>pag. 142</i>
2.3 - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	pag. 148
3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	
3.1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA	pag. 253
3.2 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	pag. 253
3.3 - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	pag. 255
4 – MONITORAGGIO	pag. 264

Sezione 1

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione	Comune di Treviso
Indirizzo:	Via del Municipio, 16 - 31100 Treviso (TV)
Codice Fiscale:	80007310263
Responsabile:	Sindaco - Conte Mario
Sito istituzionale:	www.comune.treviso.it
Indirizzo PEC primario:	postacertificata@cert.comune.treviso.it
Telefono	0422-6581
Comune (codice belfiore)	L407
Cod IPA:	c_l407
Tipologia:	Pubbliche Amministrazioni
Categoria:	Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Natura Giuridica:	Comune
Attività Ateco:	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Numero dipendenti al 31 dicembre 2022 (*)	536,21
Numero abitanti al 31 dicembre 2022	86.279
Social Network:	Facebook - https://www.facebook.com/comuneditreviso/ Twitter - https://twitter.com/comunetreviso Instagram - https://www.instagram.com/comune_treviso/?hl=it

(*) Numero cedolini ragguagliati a part-time o aspettative varie, diviso 12

Sezione 2

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione 2.1

VALORE PUBBLICO

SOTTOSEZIONE 2.1: VALORE PUBBLICO

Analisi del contesto esterno ed analisi del contesto interno

Per l'analisi del contesto esterno ed interno si rinvia ai punti 2.1 e 2.2 della Sezione strategica della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 del Comune di Treviso, approvata con D.C.C. n 87 del 19.12.2022. (DUP 2023/2025 aggiornato)

Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici del mandato amministrativo sono contenuti nella Sezione strategica del DUP 2023/2025, al punto 2.3., al quale si rinvia per il contenuto descrittivo. (DUP 2023/2025 aggiornato)

Codice	Obiettivo strategico
S01	POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
S02	CENTRALITA' DEL QUARTIERE E RITORNO ALLA SOLIDARIETA' ATTIVA. LUOGHI DI INCONTRO E AGGREGAZIONE. ASSOCIAZIONISMO.
S03	LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
S04	SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA' NELLA SUA "CASA"
S05	TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'
S06	SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO
S07	TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO
S08	URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
S09	ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE
S10	TRASPORTI PUBBLICI: EFFICIENZA, ECONOMICITA' E PIANIFICAZIONE
S11	PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITA' - ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO - POLITICA PER LA MOBILITA' E SISTEMA DELLA SOSTA
S12	LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA PORTATA DI TUTTI
S13	AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA' AD EFFICIENZA ED ECOSOSTENIBILITA'
S14	BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
S15	TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
S16	TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
S17	PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Obiettivi di Valore Pubblico

Di seguito si illustra come alcune politiche dell'Ente si traducono in obiettivi di Valore Pubblico.

OBIETTIVI DI VALORE PUBBLICO

S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-65	<p>HOUSING TEMPORANEO – “Stay Safe in a Good Place” Il Progetto dell’ATS VEN 9 propone di strutturare, all’interno di fabbricati di proprietà del Comune di Villorba un sistema di accoglienza abitativa di medio/lungo termine per donne in situazione di elevata marginalità sociale e i loro minori. La progettualità è finalizzata ad arginare situazioni di emergenza abitativa tramite la costruzione condivisa di un progetto tra le amministrazioni comunali invianti, il soggetto gestore e il nucleo beneficiario stesso, rendendo quest’ultimo soggetto attivo del cambiamento all’interno del proprio contesto di vita (familiare, lavorativo, territoriale, relazionale). Gli alloggi da dedicare all’accoglienza sono complessivamente 6, per un totale di 14 persone, madri con figli e donne in convivenza.</p>
2022-64	<p>PIPPI (programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione)</p> <p>L’obiettivo principale del progetto è permettere all’ATS VEN 09 di rafforzare i sistemi e i meccanismi di governance e le partnership territoriali al fine di costruire le competenze organizzative, tecniche e formative utili a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. implementare i processi organizzativi e amministrativi, 2. avviare le procedure necessarie a rendere operativi i dispositivi di intervento per le famiglie 3. iniziare a sperimentare l’accompagnamento alle famiglie in situazione di vulnerabilità secondo le Linee di intervento nazionali. <p>Utilizzare il finanziamento previsto dal PNRR per attuare nel triennio il LEPS relativo a “rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e ‘nutriente’, contrastando attivamente l’insorgere di situazioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine, tramite l’individuazione di azioni preventive che hanno come finalità l’accompagnamento non del solo bambino, ma dell’intero nucleo familiare in situazione di vulnerabilità, in quanto consentono l’esercizio di una genitorialità positiva e responsabile e la costruzione di una risposta sociale ai bisogni evolutivi dei bambini nel loro insieme” (Piano Nazionale Interventi sociali, scheda 2.7.4, p. 38).</p>
2022-66	<p>Percorsi di autonomia per persone con disabilità Soggetto esecutore: Cooperativa Solidarietà</p> <p>Definizione e attuazione del progetto individualizzato Realizzazione e avvio del format “Campus delle abilità” riunendo, in una cornice unitaria, diversi interventi finora distribuiti nel territorio volti allo sviluppo autonomie. Configurazione di un luogo di formazione continua, apprendimento e sperimentazione per raggiungere obiettivi di autonomia e definizione e realizzazione del progetto individualizzato e di vita della persona.</p> <p>Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza Realizzare piccoli nuclei di co-housing con finalità di “sgancio” e in aggiunta come possibilità di residenzialità piena (7/7 – 24/24).</p> <p>Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e nel lavoro a distanza Avviare percorsi di formazione con la finalità di acquisire nuove competenze lavorative, anche orientate allo Smart Working; porre le basi per la realizzazione di filiere sociali che coinvolgano, in rete, le diverse realtà aderenti al progetto.</p>
2022-72	<p>Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali Soggetto esecutore: Comune di Preganziol</p> <p>Il progetto, nell’articolazione triennale prevista dal PNRR, intende perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dedicarsi un tempo ed uno spazio per rileggere il “ruolo del Servizio Sociale di base” (definire e ridefinire ruoli e funzioni nei nostri servizi di base e soprattutto in questo specifico momento storico); 2. condividere un pensiero ed uno stile operativo unitario per accogliere, leggere, decodificare e fronteggiare i nuovi bisogni; 3. uscire dalla dimensione della “solitudine operativa” rafforzando un primo livello di comunità professionale (magari su territori limitrofi); 4. costruire una progettualità nel territorio che si ponga come obiettivo il supporto nella realizzazione e conduzione degli snodi di programmazione partecipata tra Servizi e cittadini con un obiettivo di incremento della coesione della rete di servizi e Enti che abitano il Territorio e il potenziamento delle modalità di collaborazione tra istituzioni in una prospettiva dialogica (impostazione generativa di cambiamento, orientata alla coesione della Comunità e non meramente all’assolvimento di richieste).
2022-34A	<p>Completamento ristrutturazione ex macello comunale per realizzazione di una comunità alloggio – spese tecniche e lavori</p>

<i>INDICATORE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>BASELINE</i>	<i>VALORE ATTESO 2023</i>	<i>VALORE ATTESO 2024</i>	<i>VALORE ATTESO 2025</i>	<i>VALORE ATTESO 2026</i>	<i>OBIETTIVO DI PERFORMANCE</i>
Beneficiari del progetto: 6 donne + minori per un totale di 14 beneficiari	sociale	0		7	4	3	2023-65
Numero di beneficiari del progetto (totale 30)	sociale	0	10	20			2022-64
Numero di beneficiari del progetto (totale 12) (1 nel 2022)	sociale	0	3	4		4	2022-66
Numero beneficiari Assistenti sociali dell'area povertà coinvolti	sociale	0			40		2022-72
Realizzazione di spazi idonei per programmi di recupero e reinserimento sociale di soggetti fragili: superficie complessiva dell'intervento in mq	sociale	0				Mq 700	2022-34A

S04 – SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA' NELLA SUA "CASA"

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-68	Facilitare l'assegnazione degli spazi di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi con riduzione delle tempistiche di rilascio delle concessioni alle Società sportive allo scopo di agevolare l'attività di programmazione e promozione dei calendari di attività.
2023-79	Favorire l'organizzazione di attività di promozione ludico motorie rivolte ai giovani più esposti al disagio sociale presso piazze e luoghi del centro storico
2023-35A	Rigenerazione ex Caserma Salsa – ristrutturazione fabbricato C

INDICATORE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	BASELINE	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	VALORE ATTESO 2025	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
Riduzione dei giorni di rilascio delle concessioni utilizzo palestre e impianti sportivi a favore delle società sportive	sociale	270 gg	210gg			2023-68
N. medio di giovani coinvolti con eventi presso Piazza della Borsa	sociale	0	100			2023-79
N. medio di giovani coinvolti con eventi presso la Loggia dei Cavalieri	sociale	0	50			2023-79
Realizzazione di nuovi spazi per attività sportive recuperando un volume dismesso e non utilizzato: superficie complessiva della ristrutturazione in mq	educativo	0			Mq 1.457	2023-35A
Realizzazione di nuovi spazi per attività sportive recuperando un volume dismesso e non utilizzato: capacità ricettiva dell'impianto in numero di persone	educativo	0			180 persone	2023-35A

S05 – TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-10A	"Aspettando Martini" – eventi ed esposizioni di cultura e pittura dedicate ad artisti che si pongono come punto di raccordo tra Canova e Martini. Nel campo della scultura, mostra di Antonio Carlini (maestro di Martini). Nel campo della pittura mostre di: Arturo Martini (in occasione del settantacinquesimo della morte), Juti Ravenna (di cui ricorre il cinquantesimo della morte 1972-2022), e a Lino Selvatico.
2023-10B	Realizzare una mostra al Museo L. Bailo avente per soggetto strumenti musicali, spartiti tradotti in braille ed opere d'arte riprodotte in 3D in modo che queste ultime possano essere fruite anche dalle persone ipovedenti.
2023-11	Si prevede di pubblicare: il terzo volume del catalogo scientifico delle raccolte dedicato alle opere datate dalla metà del '600 a tutto il '700; il bollettino 2023 del Museo e Istituti della Cultura, per rendere note le opere e le attività di studio e ricerca inerenti le collezioni civiche, le mostre temporanee organizzate dai musei civici e quelle realizzate in collaborazione con altri Istituti culturali del territorio; gli atti del convegno di studi su Giovanni Comisso.
2023-12	Gestione dei servizi e delle attività museali in partnership: riallestimento bookshop museali e realizzazione di percorsi didattici nel Museo Bailo e nel Museo di Santa Caterina.
2023-14	La valorizzazione del patrimonio continuerà con la realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del fondo Algarotti proposto e attuato dall'Università di Padova: la biblioteca parteciperà alle fasi di catalogazione attraverso il portale Manus messo a disposizione dalle Regione del Veneto, seguirà le necessarie pratiche autorizzatorie presso la Soprintendenza e fornirà assistenza agli assegnisti incaricati che lavoreranno presso la biblioteca Comisso. I documenti digitalizzati saranno pubblicati sul sistema Phaidra. Collezioni digitali dell'università di Padova a seguito di accordo tra gli Enti. Si attuerà inoltre un'attività di studio, esposizione e valorizzazione di parte del Fondo iconografico.
2023-15	Elaborazione di un nuovo regolamento per la concessione di contributi economici ad associazioni ed enti del territorio, per attività culturali ma anche sportive, promozionali ecc., per offrire l'opportunità di partecipare a tutti i soggetti del territorio interessati, grazie all'introduzione dello strumento del bando pubblico e di criteri prestabiliti per la selezione delle proposte progettuali pervenute.
2022-28A	Recupero e valorizzazione della cinta muraria – spese tecniche e lavori
2022-29B	Completamento lavori di risanamento biblioteca ex GIL

INDICATORE DI VALORE PUBBLICO		DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	BASELINE	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	VALORE ATTESO 2025	VALORE ATTESO 2026	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
Giornate di apertura delle mostre temporanee che espongono opere di proprietà civica e di terzi		culturale	165	340				2023-10A
Numero minimo atteso di partecipanti alle mostre		culturale	nd	15.000				2023-10A
Rapporto	Gradimento delle mostre da "buono" a "ottimo" su almeno l'80% dei questionari raccolti	culturale	nd	80%				2023-10A
	N. di questionari con gradimento da "buono" a "ottimo"							
	N. di questionari raccolti			1.000				
N. minimo di visitatori ipovedenti atteso		culturale	0	50				2023-10B
Incremento della valorizzazione del patrimonio museale mediante pubblicazione degli studi scientifici di opere inedite: nuove schede scientifiche		culturale	nd	70				2023-11
Gradimento atteso dei servizi di visite didattiche, accoglienza e reference gestiti dal partner tramite questionario (scala 0-100)		culturale	0	≥60				2023-12
N. atteso di studenti partecipanti alle attività didattiche		educativo	nd	1.000				2023-12
Documenti valorizzati attraverso sistemi informatici che consentono la consultabilità da remoto		culturale	5.662	6.199				2023-14
Documenti della biblioteca Comisso valorizzati attraverso esposizioni		culturale	41	81				2023-14
N. di associazioni/enti beneficiari di contributi nel 2024 (nuovo regolamento), che non hanno beneficiato di contributi nel 2023 (vecchio regolamento)		culturale	0		10			2023-15
Recupero del patrimonio storico culturale della città: superficie oggetto di intervento in mq		culturale	0				Mq 70.400	2022-28A
Recupero del patrimonio storico culturale della città: posti disponibili per la fruizione pubblica in numero di persone		culturale	0				870 persone	2022-28A
Rifunzionalizzazione, ampliamento della biblioteca con aumento degli spazi di studio, consultazione e lettura – messa a norma e ampliamento degli spazi a deposito: superficie complessiva oggetto di intervento in mq		educativo	0				Mq 2.115	2022-29B

S06 – SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-2	I volontari di protezione civile in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, divulgheranno le conoscenze base del nuovo Piano di Protezione civile presso le scuole medie statali della città, per incrementare negli studenti la consapevolezza dei rischi.
2023-3	Il Comando, attraverso la figura del Security Manager, istituito due anni fa (responsabile della videosorveglianza (VS) e delle dotazioni tecnologiche finalizzate alla sicurezza urbana) dovrà predisporre un nuovo piano di potenziamento dell'attuale sistema di videosorveglianza (anche accogliendo suggerimenti e osservazioni delle forze dell'ordine e del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (CPOSP) compatibilmente alle risorse economiche a disposizione, per incrementare gli standard di sicurezza della città e la conseguente percezione di sicurezza da parte dei cittadini da monitorare attraverso la distribuzione di specifici questionari anonimi dove si chiede di valutare la percezione della sicurezza prima e dopo del piano. Si dovrà altresì prevedere con un apposito piano per la sostituzione di telecamere vetuste e limitate nelle prestazioni con nuove telecamere più performanti e che necessitano di minore manutenzione.
2023-4	Gli agenti inseriti nel NCU (Nucleo di Contatto Urbano) saranno chiamati a incrementare i contatti diretti con i cittadini con servizi mirati nei quartieri. Dovranno essere privilegiati i servizi appiedati e in bicicletta (in particolare durante i mesi da maggio a settembre) in quanto tali modalità favoriscono il contatto diretto con la cittadinanza.

	INDICATORE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	BASELINE	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	VALORE ATTESO 2025	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
Rapporto	Incremento del grado di consapevolezza del rischio fra gli studenti delle scuole medie statali a seguito dei corsi (a/b)%	educativo	nd	≥50%			2023-2
	a) N. di questionari raccolti dagli studenti da cui risulta un aumento della consapevolezza del rischio dopo il corso						
	b) N. di questionari anonimi per verificare la consapevolezza del rischio raccolti dagli studenti						
Rapporto	Incremento della percezione di sicurezza dei cittadini (mi sento sicuro e sto meglio) a seguito dell'approvazione del progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza da parte del CPOSP (a/b)%	sicurezza	nd		30%		2023-3
	a) N. di questionari con voto di percezione di sicurezza post piano superiore a quello ante piano						
	b) N. totale di questionari sulla percezione della sicurezza raccolti						
	Risparmio di spesa a seguito sostituzione delle telecamere vetuste con telecamere tecnologicamente avanzate	economico	€ 37.664,16		Almeno 5% (= € 1.883,21)		2023-3
	Incremento del n. di segnalazioni da parte dei cittadini tramite incremento del contatto di retto	sicurezza	150	500			2023-4
	Incremento del n. di interventi effettuati entro 72 ore dalla segnalazione dei cittadini di natura ambientale (abbandono rifiuti)	ambientale	90	180			2023-4

S08 – URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-71	<p>Riorganizzazione dei processi gestionali ed amministrativi dell'U.O. Servizi per l'Urbanistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione del procedimento relativo alle visure dei fascicoli (i fascicoli di archivio storico e di deposito estratti a seguito di accesso agli atti saranno digitalizzati negli elementi essenziali); - avvio della revisione dei tempi procedurali di alcuni fra i processi (flusso documentale e tempi assegnati); - revisione della pagina dedicata all'urbanistica e della pagina dedicata alla trasparenza nel sito web comunale; - omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure anche attraverso la gestione di sistemi informatizzati: avvio della riorganizzazione del processo gestionale nei procedimenti di accesso agli atti; - revisione delle stime immobiliari a seguito della conclusione dello specifico appalto e messa a disposizione dell'utenza interna e degli operatori interni ed esterni.
---------	--

<i>INDICATORE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>BASELINE</i>	<i>VALORE ATTESO 2023</i>	<i>VALORE ATTESO 2024</i>	<i>VALORE ATTESO 2025</i>	<i>OBIETTIVO DI PERFORMANCE</i>
Media dei tempi (giorni) di conclusione di rilascio di Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	altro	nd	≤25			2023-71

S09 - ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-72	Avvio di procedure di controllo ed eventuale restituzione o incameramento di depositi cauzionali versati a garanzia dell'obbligo, assunto dal titolare di autorizzazione edilizia, al ripristino delle opere su suolo pubblico in caso di interventi quali: apertura o modifica di un accesso carraio o tombinamento, verifiche che dovranno essere effettuate in tutti i casi in cui il privato non ha fatto richiesta di restituzione o non ha presentato la comunicazione di fine lavori.
2023-73	Attività di controllo e verifica tecnico - contabile su pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.
2023-74	Attuare una efficace comunicazione delle prassi operative introdotte dal nuovo Regolamento Edilizio al fine di creare prassi condivise e di diffondere buone pratiche edilizie nel territorio. L'organizzazione di corsi formativi in favore degli ordini professionali consentirà una diffusione più ampia e capillare delle novità introdotte dal Nuovo Regolamento Edilizio nei confronti dei professionisti operanti sul territorio comunale, i quali avranno la possibilità di porre quesiti o richiedere esemplificazioni di casi specifici, in modo da fugare eventuali dubbi interpretativi, consentendo nel contempo ai tecnici comunali di indicare le procedure corrette per l'ottenimento del provvedimento richiesto.

INDICATORE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	BASELINE	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	VALORE ATTESO 2025	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
Valore economico dei depositi cauzionali versati e svincolati in favore dei privati	economico	€ 0,00	€ 4.500,00			2023-72
Valore economico dei depositi cauzionali versati e svincolati in favore dei privati	economico	€ 0,00		€ 3.500,00		2023-72
Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	economico	€ 0,00	€ 150.000,00			2023-73
Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	economico	nd		€ 80.000,00		2023-73
Diminuzione delle richieste di chiarimenti da parte dei professionisti e diminuzione del numero delle pratiche con errori di interpretazione della normativa misurabile, indirettamente, tramite una significativa partecipazione ai corsi: - numero complessivo dei partecipanti ai corsi di formazione.	altro	0	100			2023-74

S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA PORTATA DI TUTTI

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-42B	Messa in sicurezza via S. Antonino – 2° stralcio
----------	--

<i>INDICATORE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>BASELINE</i>	<i>VALORE ATTESO 2023</i>	<i>VALORE ATTESO 2024</i>	<i>VALORE ATTESO 2025</i>	<i>OBIETTIVO DI PERFORMANCE</i>
Rifunionalizzazione strada esistente con creazione di percorsi sicuri per utenza ciclo pedonale: lunghezza complessiva in Km	mobilità	0			Km 2,1	2023-42B

S13 – AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA' AD EFFICIENZA ED ECOSOSTENIBILITA'

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-47A	Il PAESC, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, è stato approvato ad aprile 2021 e si propone di proseguire il percorso di analisi e di implementazione di azioni di miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica che va oltre l'adempimento amministrativo. Tale percorso prevede quindi di rapportarsi con i vari settori comunali e con gli utenti interni ed esterni all'Amministrazione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030. In particolare in questa fase intendiamo focalizzarci sulla conservazione e sulla valorizzazione della risorsa idrica sotterranea e sulla riduzione dei consumi idrici del territorio comunale.
2023-47B	Il PAESC, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, è stato approvato ad aprile 2021 e si propone di proseguire il percorso di analisi e di implementazione di azioni di miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica che va oltre l'adempimento amministrativo. Tale percorso prevede quindi di rapportarsi con i vari settori comunali e con gli utenti interni ed esterni all'Amministrazione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030. In particolare si intende focalizzarsi sulla riduzione dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, in primis il fotovoltaico, promuovendo forme di aggregazione e utilizzo condiviso delle risorse.

INDICATORE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	BASELINE	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	VALORE ATTESO 2025	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
Diminuzione delle segnalazioni relative agli scarichi abusivi in acque superficiali nei quartieri con minori allacci fognari (nel quartiere da Via dei Da Prata a Via Fonderia e nel quartiere di San Zeno con scarico sotto al Ponte de Fero)	ambientale	22			11	2023-47A
Nascita di una comunità energetica	ambientale	0			1	2023-47B

S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-55	Affidamento servizio di pubbliche affissioni con fogli/manifesti su spazi/strutture comunali dedicate, oscuramento e/o rimozione della pubblicità abusiva. Il servizio di pubbliche affissioni non è più obbligatorio per i Comuni ma si è deciso di continuare ad offrirlo per soddisfare le numerose richieste delle associazioni e degli enti del territorio, che ritengono più efficace comunicare tramite affissioni le loro iniziative rispetto alla modalità internet.
2023-57	Bonifica dei dati archiviati nel gestionale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella sola parte IMU. Si tratta di aggiornare un ulteriore stock di dati al fine di permettere la gestione dell'imposta in tempi rapidi e agevolare le operazioni di versamento dei contribuenti tramite l'invio, al domicilio dei contribuenti, del modello F24 precompilato per il pagamento delle imposte IMU. Per il 2023 l'ufficio intende inviare il precompilato agli eredi per i deceduti dell'anno, riprendendo gli scartati (l'aggiornamento massivo anagrafico in quanto deceduti scarta queste posizioni nel precompilato), ricalcolando puntualmente il dovuto sino alla cessazione. Si intende inoltre incrementare l'invio tramite mail e/o PEC.
2023-24B	Rigenerazione ex Caserma Salsa – area esterna
2022-25H	Rigenerazione ex Caserma Salsa – ristrutturazione fabbricato A

	INDICATORE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	BASELINE	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	VALORE ATTESO 2025	VALORE ATTESO 2026	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
Rapporto	Percentuale di utilizzo del servizio di pubbliche affissioni da parte delle associazioni e degli enti del territorio (a/b)%	culturale	nd	100%				2023-55
	a) N. affissioni richieste ed effettuate							
	b) N. minimo di affissioni che deve essere raggiunto			7.000				
Rapporto	Incremento percentuale di posizioni IMU definite relative a deceduti rispetto al totale delle posizioni IMU relative a deceduti (la baseline si riferisce al 2022) (a/b)*100	economico	37,80%	50%				2023-57
	a) N. di posizioni IMU di deceduti definite		31					
	b) N. totale di posizioni IMU di deceduti		82					
Rapporto	Incremento percentuale di invio comunicazioni tramite mail e/o PEC (a/b)*100	economico	36,25%	37%				2023-57
	a) N. comunicazioni inviate tramite mail e/o PEC		10.898					
	b) N. totale comunicazioni inviate		30.060					
	Rinaturalizzazione di un'area antropizzata ed in disuso: superficie oggetto di intervento in mq	ambientale	0			Mq 10.000		2023-24B
	Rinaturalizzazione di un'area antropizzata ed in disuso: posti disponibili per la fruizione pubblica in numero di persone	ambientale	0			650 persone		2023-24B
	Realizzazione di nuovi spazi per attività direzionali - start-up recuperando un volume dismesso e non utilizzato: superficie complessiva di intervento in mq	sociale	0				Mq 1.882	2022-25H

S15 - TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-53	<p>Con decreto della Regione Veneto n° 86 del 11/07/22 è stata individuata la nuova Autorità Urbana di Treviso costituita dai Comuni di Treviso in qualità di capofila insieme a Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villorba. L'avviso prevedeva l'individuazione delle aree urbane con una procedura in due fasi, la prima in cui sono state selezionate le aree urbane e la seconda in cui le aree urbane ammesse dovranno presentare una propria Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile nel rispetto delle disposizioni della Commissione UE, delle Amministrazioni centrali e della Regione del Veneto.</p> <p>Con DGR 1469/2022 della Regione Veneto, l'Autorità Urbana di Treviso è risultata assegnataria di € 16.394.770,81. La strategia per il periodo 2023-2027 dovrà essere costituita da interventi strutturali negli ambiti del sociale, della mobilità urbana sostenibile, nell'attuazione di servizi fruibili a distanza per via telematica, di rigenerazione di poli culturali e di infrastrutture verdi, per favorire lo sviluppo urbano sostenibile di area vasta. Prima fase di questo progetto è la redazione, in coprogettazione con la Regione, di una strategia che preveda investimenti per la somma di cui l'Autorità Urbana di Treviso è risultata assegnataria.</p>
---------	--

<i>INDICATORE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>BASELINE</i>	<i>VALORE ATTESO 2023</i>	<i>VALORE ATTESO 2024</i>	<i>VALORE ATTESO 2025</i>	<i>OBIETTIVO DI PERFORMANCE</i>
Importo dei progetti componenti la strategia approvata	altro	0	16.394.770,81			2023-53

S16 - TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-5	Digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee conservate presso l'Archivio di Deposito e l'Archivio Storico dell'Ente, al fine di migliorare il servizio di accesso atti.
2023-22	Attivazione notifiche scadenza carta d'identità tramite App IO.
2022-63A	PNRR M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Migrazione al cloud di 18 servizi (Anagrafe, Stato Civile, Leva militare, Giudici Popolari, Elettorale, Statistica, Protocollo, Albo Pretorio, Protezione Civile, Toponomastica, Contabilità e Ragioneria, Economato, Gestione Economica, Gestione Personale, Organi Istituzionali, Contratti, Programmazione e Organizzazione Controllo, Ordinanze)
2022-63B	PNRR M1C1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Interventi di miglioramento del sito web del Comune e di alcuni servizi digitali per il cittadino: a) sito web: mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale; b) servizi digitali per il cittadino: mettere a disposizione dei cittadini 6 servizi digitali (Accesso agli atti, Pubblicazione di matrimonio, Domanda di partecipazione a concorso pubblico, Iscrizione a corsi di formazione, Iscrizione all'asilo nido, Permesso di parcheggio per residenti).
2022-63C	PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.3 "APP IO" Attivare 50 servizi del Comune su APP IO
2022-63E	PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.5: Piattaforma notifiche digitali - Progetto inoltre tramite Piattaforma Notifiche Digitali delle notifiche violazioni al Codice della strada ed extra Codice della strada

INDICATORE DI VALORE PUBBLICO		DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	BASELINE	VALORE ATTESO 2023	VALORE ATTESO 2024	VALORE ATTESO 2025	OBIETTIVO DI PERFORMANCE
	Riduzione dei tempi (ore) di ricerca delle pratiche edilizie oggetto di richiesta di accesso agli atti (la "baseline" si riferisce al tempo medio di ricerca di una pratica mediante utilizzo di pratiche edilizie cartacee. Il "valore atteso" si riferisce al tempo medio di ricerca di una pratica mediante utilizzo di pratiche edilizie digitalizzate). Il tempo presunto di attesa del cittadino è di 30 giorni.	economico	6h	3h			2023-5
	Introduzione di un metodo digitale di comunicazione della scadenza della carta d'identità	salute risorse interne	0	1			2023-22
	Accessi annui al piano di protezione civile via web	sicurezza	0		500		2022-63A
Rapporto	Aumento della digitalizzazione dei servizi ai cittadini: rapporto tra istanze digitali e cartacee presentate relative ai 6 servizi realizzati	salute risorse interne	0%		10%		2022-63B
	N. istanze digitali presentate relative ai 6 servizi realizzati						
	N. istanze cartacee presentate relative ai 6 servizi realizzati						
	Numero di utenti dell'app IO registrati sui servizi comunali	salute risorse interne	0	500			2022-63C
Rapporto	Aumento della digitalizzazione dei servizi comunali: percentuale di notifiche per violazioni inviate tramite Piattaforma Notifiche Digitali su numero complessivo di notifiche inviate per violazioni (a/b)%	salute risorse interne	0	35%			2022-63E
	a) Numero di notifiche per violazioni inviate tramite Piattaforma Notifiche Digitali						
	b) Numero complessivo di notifiche inviate per violazioni						

S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Descrizione degli obiettivi che creano Valore Pubblico:

2023-46	Applicazione e monitoraggio del Sistema di Gestione della Sicurezza Lavoro (SGSL UNI-INAIL) approvato dall'INAIL nel 2022, con la finalità di ridurre i rischi a cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi.
2023-75	Aggiornamento del Regolamento del Verde al fine di snellire e semplificare alcune procedure e migliorarne l'applicazione da parte degli uffici.
2023-76	Regolamento Verde - Programmazione controlli e applicazione delle sanzioni Strutturazione e programmazione dei controlli, sia in riferimento alla tutela delle alberature sia in riferimento alla progettazione delle aree verdi pubbliche, mediante definizione concordata con la Polizia locale di un processo di verifica delle situazioni del territorio non conformi al regolamento del verde. La collaborazione con la Polizia locale consente di applicare, oltre alle misure compensative (di competenza del Servizio Verde), anche le sanzioni pecuniarie stabilite dal Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato in caso di violazioni.

<i>INDICATORE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO</i>	<i>BASELINE</i>	<i>VALORE ATTESO 2023</i>	<i>VALORE ATTESO 2024</i>	<i>VALORE ATTESO 2025</i>	<i>OBIETTIVO DI PERFORMANCE</i>
Riduzione del numero degli infortuni sul lavoro, calcolato rispetto alla media degli ultimi 5 anni	salute risorse interne	19	<19			2023-46
Riduzione dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini rivolte alla richiesta di abbattimento alberi tutelati	ambientale	30 gg	20gg			2023-75
Numero di sanzioni pecuniarie elevate in materia di violazioni del regolamento del verde	ambientale	0		1		2023-76
Numero di sanzioni pecuniarie elevate in materia di violazioni del regolamento del verde	ambientale	0			6	2023-76

Modalità e azioni intraprese per l'accessibilità fisica e digitale alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

- Accessibilità della sede municipale di Ca' Sugana

In corrispondenza dell'entrata secondaria della sede di Ca' Sugana è stata realizzata la pedana d'accesso e il nuovo montascale.

- Eliminazione delle barriere architettoniche su edifici e infrastrutture pubblici secondo il programma dei lavori pubblici

- Canale Telegram per invio SOS alla Polizia locale dedicato alle persone sorde

In data 13 aprile 2022, a seguito di conferenza stampa, è stata presentata una nuova collaborazione tra la Polizia Locale e l'Associazione Emergenza Sordi APS: è stato predisposto un apposito canale TELEGRAM (APP di messagistica) che consente alle persone sorde di lanciare un SOS in caso di emergenza (incidenti, furti, parcheggi, abbandono di rifiuti...).

La richiesta viene raccolta e presa in carico a cura della Centrale Operativa del Comando ed il servizio è attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

- Accessibilità dei servizi digitali nell'ambito del progetto MyCity

I servizi digitali nell'ambito del progetto MyCity sono stati progettati secondo le linee guida Agid che prevedono molteplici paradigmi: digital first, accessibilità, user centric, ecc.

- Innovation Lab: servizio di sportello di assistenza digitale per anziani

Il progetto Innovation Lab prosegue anche con lo sportello di assistenza agli anziani per l'utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi digitali.

- Pannelli a messaggio variabile

I pannelli a messaggio variabile permettono di raggiungere una fascia di popolazione che non utilizza le tecnologie più complesse (fra cui una parte di anziani).

- Progetto per interventi di miglioramento del sito web del Comune e di alcuni servizi digitali per il cittadino

I servizi digitali nell'ambito del portale dei servizi saranno progettati secondo le linee guida Agid che prevedono molteplici paradigmi: digital first, accessibilità, user centric, ecc.

- Progetto ODG-Orientamenti digitali tra generazioni

Il progetto prevede l'analisi dei fabbisogni digitali degli anziani del territorio, la creazione di 4 guide pratiche all'utilizzo dei servizi digitali e l'attivazione/rafforzamento di punti di accesso digitale dove dei ragazzi guidano gli anziani nella familiarizzazione ai servizi digitali della PA.

Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare

- Semplificazione dei processi gestionali ed amministrativi dell'Unità organizzativa servizi per l'urbanistica (e/o in materia urbanistico/edilizia e/o del Settore Urbanistica, sportello unico e verde urbano). Razionalizzazione ed efficientamento delle procedure urbanistico-amministrative (e/o edilizie)

Proseguirà il processo di digitalizzazione delle pratiche urbanistiche e la gestione di tutti i procedimenti attraverso sistemi informatizzati condivisi (G.P.U., programma regionale, quali strumenti principali).

Nel 2023 si prevede l'uniformazione delle modalità di archiviazione digitale all'interno del servizio, riguardando la fase attuativa della pianificazione partendo dall'archiviazione digitalizzata interessata in particolare dai procedimenti di accesso, ex L. n. 241/1990. L'obiettivo prioritario è raggiungere l'uniformità applicativa dei procedimenti in materia di accesso mediante la revisione delle modalità organizzative interne e la gestione dei procedimenti da parte di un unico ufficio.

- Gestione delle procedure di reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo tramite il "Portale unico del reclutamento"

Le procedure di reclutamento del personale (concorsi e mobilità) e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo saranno gestite tramite il "Portale unico del reclutamento", in attuazione a quanto dispone l'art. 35-ter del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, introdotto dal D.L. n. 36/2002, convertito con legge n. 79/2022.

Attraverso il portale sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica sarà possibile svolgere tutte le attività inerenti la procedura (pubblicazione di bandi e degli avvisi di selezione; ricevimento e monitoraggio delle candidature; acquisizione dei curricula vitae; pubblicazione delle graduatorie di merito; comunicazioni ai candidati, ecc).

- Reingegnerizzazione dei processi nell'ambito dei progetti MyCity

Per ogni servizio realizzato nell'ambito dei progetti MyCity è stata realizzata una analisi del processo attuale: AS-IS e grazie ad una reingegnerizzazione è stato progettato il nuovo processo digitalizzato: TO-BE.

- Reingegnerizzazione dei processi nell'ambito del progetto relativo all'inoltro tramite Piattaforma Notifiche Digitali delle notifiche violazioni al Codice della strada ed extra Codice della strada

Tutti i servizi ed il sistema delle notifiche verranno reingegnerizzati e digitalizzati.

- Aggiornamento del Regolamento del Verde al fine di snellire e semplificare alcune procedure e migliorarne l'applicazione da parte degli uffici.

- Attivazione delle notifiche relative alla scadenza della carta d'identità tramite App IO.

Sottosezione 2.2

PERFORMANCE

SOTTOSEZIONE 2.2: PERFORMANCE

Performance: obiettivi e azioni

In coerenza con la struttura della Sezione operativa (Se.O.) del DUP 2023/2025 la performance è composta da “obiettivi” e da “azioni”:

- gli “obiettivi” costituiscono la declinazione gestionale degli obiettivi operativi della Se.O., hanno carattere progettuale, riportano il collegamento all’obiettivo strategico e all’obiettivo operativo del DUP;
- le “azioni” sono obiettivi di mantenimento di livelli di qualità/servizio; nel codice identificativo riportano il collegamento con la missione e il programma di bilancio.

Nelle schede degli obiettivi sono riportate, se pertinenti, le seguenti dimensioni della programmazione:

- accessibilità,
- semplificazione/reingegnerizzazione,
- digitalizzazione.

SETTORE TUTTI I SETTORI
SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA/GABINETTO DEL SINDACO
RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO /
MISSIONE 1
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O S17.M01.P02.01

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-1A

Descrizione

Attuazione delle Misure M01, M02, M03, M05, M06, M07, M10, M11, M14, M15, M17-bis, M19 e M21 della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Sono interessati tutti i Settori e i Servizi fuori Settore con a capo una P.O.
Per la descrizione delle misure, vedasi le corrispondenti "schede misura" nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE

- 1 MISURA M01: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito all'acquisizione e alla pubblicazione dei dati inerenti ai servizi ed ai procedimenti di competenza come indicato nella "Sezione trasparenza" del Piano anticorruzione.
- 2 MISURA M02: CODICI DI COMPORTAMENTO
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito alla promozione circa l'osservanza da parte dei collaboratori del proprio settore/servizio del Codice di comportamento e relazionare circa la trasmissione delle informazioni sulla propria situazione reddituale/ patrimoniale.
- 3 MISURA M03: INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito al monitoraggio e, ove possibile, implementazione del livello di informatizzazione delle attività di competenza indicate nelle "Tabelle di gestione del rischio" del Piano anticorruzione.
- 4 MISURA M05: MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: indicare la data di invio del modello per il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali al componente dell'Unità di supporto anticorruzione con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza (ing. Marcello Missaglia).
- 5 MISURA M06: MONITORAGGIO DEI COMPORAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito ad eventuali casi di conflitto di interesse verificatisi, indicando le soluzioni adottate.
- 6 MISURA M07: MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare circa le modalità organizzative dei propri uffici, adottate in merito alla suddivisione tra più soggetti delle fasi relative ai procedimenti di cui alle "Tabelle di gestione del rischio" del P.T.P.C.T. (tanto più elevato è il grado di rischio dell'attività, tanto più alta deve essere l'attenzione alla suddivisione in argomento).
- 7 MISURA M10: FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito all'acquisizione delle autocertificazioni dei membri di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi e/o per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici (v. art. 35-bis D.Lgs 165/2001 lettere a e c).
- 8 MISURA M11: ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito all'acquisizione delle autocertificazioni relative al pantouflage rese dalle ditte interessate alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (v. art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001).
- 9 MISURA M14: FORMAZIONE
Per tutti i dirigenti di settore/P.O. fuori settore: relazionare in merito alla formazione interna in tema di anticorruzione impartita al personale del rispettivo settore/servizio.
- 10 MISURA M15: ROTAZIONE DEL PERSONALE
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito alla rotazione dei responsabili dei servizi e dei responsabili del procedimento.
- 11 MISURA M17-bis: ATTUAZIONE DEL REGIME DI TRASPARENZA DI ENTI E SOCIETA' DI CUI ALL'ART. 2-BIS, COMMA 3, D.LGS 33/2013 INTERAMENTE PRIVATI
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito all'apposita comunicazione prevista dalla misura.
- 12 MISURA M19: EROGAZIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore che pongono in essere provvedimenti attributivi di contributi / vantaggi economici: relazionare in merito all'individuazione e sperimentazione di strumenti e/o modelli idonei a dare attuazione agli orientamenti espressi dall'ANAC con la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 e ai principi di cui all'art. 12 della l. 241/1990.
- 13 MISURA M21: CONTRATTI PUBBLICI
Per tutti i dirigenti di settore/p.o. fuori settore: relazionare in merito all'applicazione delle specifiche misure previste per i processi da 2) a 5) di cui alla scheda M21, ove ricorrono le fattispecie.

INDICATORI

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
1	MISURA M01 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
2	MISURA M02 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
3	MISURA M03 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
4	MISURA M05 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
5	MISURA M06 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
6	MISURA M07 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
7	MISURA M10 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
8	MISURA M11 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
10	MISURA M14 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
11	MISURA M15 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
12	MISURA M17-bis - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
13	MISURA M19 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
14	MISURA M21 - Relazione	7,69	FATTO Valore effettivo al 31/10/2023	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO:

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE A. GALLO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 33
MISSIONE 11
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S06

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S06.M11.P01.01

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-2

Descrizione obiettivo:

I volontari di protezione civile in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, divulgheranno le conoscenze base del nuovo Piano di Protezione civile presso le scuole medie statali della città, per incrementare negli studenti la consapevolezza dei rischi.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Corsi di conoscenze base sul nuovo piano di protezione civile in almeno il 50% delle classi delle scuole medie statali di Treviso	60	30%	50%
	a) N. di classi di scuole medie statali partecipanti ai corsi sul piano di protezione civile		Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	b) a) / 96 (N. di classi di scuole medie statali di Treviso) (%)			
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Predisposizione, stampa in economia e divulgazione di un opuscolo informativo ad almeno il 50% degli studenti delle scuole medie statali	40	30%	50%
	a) N. di opuscoli informativi consegnati		Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	b) a) / 2120 (N. totale degli studenti delle scuole medie statali) (%)			

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
	Incremento del grado di consapevolezza del rischio fra gli studenti delle scuole medie statali a seguito dei corsi (a/b)%	100	educativo	nd	≥50%	
1	a) N. di questionari raccolti dagli studenti da cui risulta un aumento della consapevolezza del rischio dopo il corso					
	b) N. di questionari anonimi per verificare la consapevolezza del rischio raccolti dagli studenti					

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	20%		28.143,00	-	
1	C3VIG	35.560,31	50%		17.780,16	-	
1	C6VIG	38.800,24	5%		1.940,01	-	
1	D5	43.589,36	5%		2.179,47	-	
					50.042,64	-	-

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE A. GALLO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 34
MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S06

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S06.M03.P01.07

INCREMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-3

Descrizione obiettivo:

Il Comando, attraverso la figura del Security Manager, istituito due anni fa (responsabile della videosorveglianza (VS) e delle dotazioni tecnologiche finalizzate alla sicurezza urbana) dovrà predisporre un nuovo piano di potenziamento dell'attuale sistema di videosorveglianza (anche accogliendo suggerimenti e osservazioni delle forze dell'ordine e del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (CPOSP) compatibilmente alle risorse economiche a disposizione, per incrementare gli standard di sicurezza della città e la conseguente percezione di sicurezza da parte dei cittadini da monitorare attraverso la distribuzione di specifici questionari anonimi dove si chiede di valutare la percezione della sicurezza prima e dopo del piano. Si dovrà altresì prevedere con un apposito piano per la sostituzione di telecamere vetuste e limitate nelle prestazioni con nuove telecamere più performanti e che necessitano di minore manutenzione.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Predisposizione a partire dal 01/01/2023 di un progetto di massima inerente il potenziamento del sistema di videosorveglianza da sottoporre all'approvazione del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica	35	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
2	Approvazione del progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza da parte del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica	35	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
3	Ricognizione (con analisi tecnica telecamere) intero sistema di videosorveglianza	15	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
4	Proposta sostituzione telecamere vetuste e poco performanti (con invio a ufficio competente)	15	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Distribuzione dei questionari (cartacei e tramite APP) sulla percezione della sicurezza e raccolta di almeno la metà	10		50%
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
			a) N. di questionari raccolti	
			b) N. di questionari da distribuire	2.000
	c) = a/b (%)		#DIV/0!	

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Incremento della percezione di sicurezza dei cittadini (mi sento sicuro e sto meglio) a seguito dell'approvazione del progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza da parte del CPOSP (a/b)%	60	sicurezza	nd	30%	
	a) N. di questionari con voto di percezione di sicurezza post piano superiore a quello ante piano					
	b) N. totale di questionari sulla percezione della sicurezza raccolti					
2	Risparmio di spesa a seguito sostituzione delle telecamere vetuste con telecamere tecnologicamente avanzate	40	economico	Euro 37.664,16	Almeno 5% Euro 1.883,21	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
230000/55	34/34	Polizia locale - impianto di videosorveglianza - AA vinc	167.315,94		
			167.315,94	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	10,00%		14.071,50	-	
1	D3/PO	57.148,00	40,00%		22.859,20	-	
1	D5	43.589,36	5,00%		2.179,47	-	
1	C6VIG	38.800,24	5,00%		1.940,01	-	
1	C4VIG	36.570,60	10,00%		3.657,06	-	
1	C5VIG	37.814,10	80,00%		30.251,28	-	
1	C3VIG	35.560,31	80,00%		28.448,25	-	
1	C4VIG	36.570,60	80,00%		29.256,48	-	
1	C3VIG	35.560,31	80,00%		28.448,25	-	
1	C3VIG	35.560,31	80,00%		28.448,25	-	
					189.559,74	-	-

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE A. GALLO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 34
MISSIONE 3
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S06

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S06.M03.P01.08

INCREMENTO DEI SERVIZI DEL NUCLEO DI CONTATTO URBANO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-4

Descrizione obiettivo:

Gli agenti inseriti nel NCU (Nucleo di Contatto Urbano) saranno chiamati a incrementare i contatti diretti con i cittadini con servizi mirati nei quartieri. Dovranno essere privilegiati i servizi appiedati e in bicicletta (in particolare durante i mesi da maggio a settembre) in quanto tali modalità favoriscono il contatto diretto con la cittadinanza.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Potenziamento dei servizi appiedati e in MTB (incremento dei servizi rispetto all'anno 2022)	60	20%	40%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) N. servizi appiedati e in MTB del 2023 (ovvero n. di rapporti di servizio elaborati da Verbatel (gestionale interventi esterni del Comando))			
	b) N. servizi appiedati e in MTB del 2022 (ovvero n. di rapporti di servizio elaborati da Verbatel (gestionale interventi esterni del Comando))		180	425
	c) = [(a-b) / b] * 100		#DIV/0!	#DIV/0!
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Raccolta segnalazioni da parte dei cittadini e conseguenti azioni per fornire un riscontro alle stesse	60	60%	80%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) n. di azioni attivate sulla base delle segnalazioni dei cittadini (da monitorare tramite rapporti di servizio elaborati da Verbatel)			
	b) N. totale di segnalazioni da parte dei cittadini			
	c) = a/b (%)		#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Incremento del n. di segnalazioni da parte dei cittadini tramite incremento del contatto di retto	60	sicurezza	150	500	
2	Incremento del n. di interventi effettuati entro 72 ore dalla segnalazione dei cittadini di natura ambientale (abbandono rifiuti)	40	ambientale	90	180	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	C1VIG	33.963,64	20,00%		6.792,73	-	
1	C1VIG	33.963,64	20,00%		6.792,73	-	
1	C1VIG	33.963,64	20,00%		6.792,73	-	
1	C1VIG	33.963,64	20,00%		6.792,73	-	
1	C1VIG	33.963,64	20,00%		6.792,73	-	
1	C1VIG	33.963,64	20,00%		6.792,73	-	
1	C1VIG	33.963,64	20,00%		6.792,73	-	
					47.549,10	-	-

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI
SERVIZIO PARTECIPATE – RISORSE UMANE – PROTOCOLLO – ACQUISTI – APPALTI – CONTRATTI
RESPONSABILE G. COROCHER (Dir.)

CENTRO DI COSTO /
MISSIONE 1
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O S17.M01.P02.01

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-1B

Descrizione

Attuazione delle Misure M02, M04, M08, M09, M10, M14, M15, M17 e M21 della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO.
E' interessato il Settore Affari generali, risorse umane, contratti e appalti.
Per la descrizione delle misure, vedasi le corrispondenti "schede misura" nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE

- | | |
|---|--|
| 1 | MISURA M02: CODICI DI COMPORTAMENTO
Per il solo Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane Contratti e Appalti: relazionare in merito ad eventuali casi di violazione al Codice di comportamento cui abbiano fatto seguito sanzioni disciplinari. |
| 2 | MISURA M04: ACCESSO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI
Per il solo Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane Contratti e Appalti (per il tramite del Responsabile del Servizio Protocollo): con riferimento all'accesso civico generalizzato, relazionare in merito alla tenuta e aggiornamento del registro degli accessi e sul monitoraggio circa il corretto funzionamento del sistema. |
| 3 | MISURA M08: INCONFERIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI, AMMINISTRATIVI DI VERTICE E NEGLI ORGANISMI CONTROLLATI / PARTECIPATI
Per il solo Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane Contratti e Appalti: relazionare in merito:
- all'acquisizione delle autocertificazioni previste dalla misura;
- all'adeguamento della modulistica fornita per la resa delle dichiarazioni in argomento secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016. |
| 4 | MISURA M09: INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI
Per il solo Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane Contratti e Appalti: relazionare in merito a:
- i casi di intervenuta autorizzazione nell'anno 2021;
- modalità per differenziarli in base al genere di appartenenza del soggetto che conferisce l'incarico, tenendo conto se formato o sottoposto al controllo (es. quello c.d. "analogo") da parte della pubblica amministrazione o di enti pubblici;
- verificare l'applicazione di strumenti per limitare autorizzazioni ripetitive con soggetti che, non formati o sottoposti al controllo (es. quello c.d. "analogo") da parte della pubblica amministrazione o di enti pubblici, perseguono finalità ed interessi di natura economica. |
| 5 | MISURA M10: FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI
Per il solo Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane Contratti e Appalti: relazionare in merito all'acquisizione delle autocertificazioni dei dipendenti di livello D e superiore in occasione della loro assegnazione ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati (v. art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 lett. b). |
| 6 | MISURA M14: FORMAZIONE
Per il solo Dirigente del Settore Affari Generali Risorse Umane Contratti e Appalti: relazionare in merito alla specifica formazione anticorruzione inserita nel piano annuale della formazione. |
| 7 | MISURA M15: ROTAZIONE DEL PERSONALE
Per il solo il Coordinatore Area Amministrativa: relazionare in merito alla rotazione del personale titolare di incarichi di alta professionalità e posizione organizzativa. |
| 8 | MISURA M17: MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI TREVISO E DELLE SOCIETÀ ED ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI DAL COMUNE DI TREVISO
Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti per il tramite dell'Ufficio Partecipazioni: relazionare in merito agli adempimenti previsti dalla misura. |
| 9 | MISURA M21: CONTRATTI PUBBLICI
Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti: relazionare in merito all'applicazione delle specifiche misure previste per il processo 1) di cui alla scheda M-21. |

INDICATORI

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
1	MISURA M02 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
2	MISURA M04 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
3	MISURA M08 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
4	MISURA M09 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
5	MISURA M10 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
6	MISURA M14 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
7	MISURA M15 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
8	MISURA M17 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
9	MISURA M21 - Relazione	11,11	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO:	
---------------------------------------	--

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI
SERVIZIO ARCHIVIO
RESPONSABILE G. COROCHER (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI ATTIVITA' EDILIZIA

CENTRO DI COSTO 20
MISSIONE 1
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S16.M01.P02.01

INDICIZZAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. INT-2023-5

Descrizione obiettivo: **DIGITALIZZAZIONE**

Digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee conservate presso l'Archivio di Deposito e l'Archivio Storico dell'Ente, al fine di migliorare il servizio di accesso atti.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	N. minimo di pratiche edilizie storiche e di deposito digitalizzate (al 31/12/2022 le pratiche digitalizzate sono 14.730, le pratiche ancora da digitalizzare sono 112.852)	100		5.000
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Riduzione dei tempi (ore) di ricerca delle pratiche edilizie oggetto di richiesta di accesso agli atti (la "baseline" si riferisce al tempo medio di ricerca di una pratica mediante utilizzo di pratiche edilizie cartacee. Il "valore atteso" si riferisce al tempo medio di ricerca di una pratica mediante utilizzo di pratiche edilizie digitalizzate). Il tempo presunto di attesa del cittadino è di 30 giorni.	100	economico	6h	3h	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
161521/20	50/50	Attività edilizia - Digitalizzazione pratiche edilizie	100.000,00		
			100.000,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D2	36.870,67	2%		737,41	-	
1	C2	33.162,98	8%		2.653,04	-	
1	B6	31.847,48	8%		2.547,80	-	
aa. 1	DIR	140.715,00	2%		2.814,30	-	
aa. 1	D6	46.540,96	4%		1.861,64	-	
aa. 1	C3	34.047,61	4%		1.361,90	-	
aa. 1	D1	35.246,17	4%		1.409,85	-	
aa. 1	B6	31.847,48	8,73%		2.781,44	-	
aa. 1	C4	35.057,90	32,75%		11.481,84	-	
aa. 1	A5	29.288,12	100%		29.288,12	-	
					56.937,34	-	-

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE / STIPENDI E PENSIONI
RESPONSABILE G. COROCHER (Dir.)

CENTRO DI COSTO 25/26
MISSIONE 1
PROGRAMMA 10

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S17.M01.P10.07

CONTRATTAZIONE DECENTRATA CCNL 2019/21

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-7

Descrizione obiettivo:

Effettuazione della contrattazione decentrata "normativa" a seguito della stipula del CCNL del Comparto Funzioni Locali (sottoscritto in data 16.11.2022) e aggiornamento delle declaratorie professionali

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Stipula di un contratto decentrato normativo per il personale non dirigenziale a seguito della stipula del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022	50		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
2	Approvazione mediante delibera della Giunta comunale delle declaratorie professionali	50		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Attuazione operativa, per quanto di competenza, della milestone del PNRR "Riforma del pubblico impiego"	salute risorse interne			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	6,00%		8.442,90	-	
1	D7	48.853,92	6,00%		2.931,24	-	
1	D6/PO	65.802,00	6,00%		3.948,12	-	
1	C6	37.287,54	6,00%		2.237,25	-	
					17.559,51	-	-

SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI
SERVIZIO SERVIZIO APPALTI
RESPONSABILE G. COROCHER (Dir.)

CENTRO DI COSTO 57
MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

OBIETTIVO STRATEGICO N. S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S14.M01.P11.01

STAZIONE APPALTANTE ATEM PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-8

Descrizione obiettivo

Stazione Unica Appaltante ATEM "Treviso 1 - SUD": procedura di gara d'ambito per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.
Avvio prima fase a seguito delle intervenute modifiche normative in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale: raccolta, dagli Enti Locali concedenti facenti parte dell'ATEM, delle informazioni, di cui all'art. 4 del DM 226/2011, alla data del 31.12.2022 - ovvero stato di consistenza degli impianti di distribuzione del gas naturale e informazioni accessorie (a condizione del rispetto da parte di ARERA della scadenza prevista dalla Legge sulla concorrenza 2021 per l'adozione della disciplina relativa alla valutazione del VIR).

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Raccolta, dagli Enti Locali concedenti, delle informazioni sullo stato di consistenza degli impianti	100		100%
	a) n. di Enti locali che hanno fornito le informazioni dovute		Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	b) n. di Enti locali facenti parte dell'ATEM			29
	c) = a/b (%)			

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Determinazione delle tariffe per l'utenza secondo un modello procedurale più aperto e concorrenziale per il sistema	economico			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
112360/35	57	Distribuzione del gas - svolgimento funzioni di competenza del Comune di Treviso - FPV	71.736,00		
			71.736,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	2,00%		2.814,30	-	
1	D1	35.246,17	5,00%		1.762,31	-	
					4.576,61	-	-

SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
SERVIZIO MUSEI / CONSERVATORE
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 65
MISSIONE 1
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O S17.M01.P02.01

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-1C

Descrizione

Attuazione delle Misure M15 e M18 della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO. E' interessato il Settore Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo. Per la descrizione delle misure, vedasi le corrispondenti "schede misura" nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE

1

MISURA M15: ROTAZIONE DEL PERSONALE
 Per il Dirigente Settore Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo: relazionare in merito alla rotazione del personale abilitato ad accedere ai depositi di opere d'arte.

2

MISURA M18: AZIONI A TUTELA DEL PATRIMONIO MUSEALE E BIBLIOTECARIO
 Per il Dirigente Settore Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo per il tramite del Conservatore dei Musei: relazionare in merito all'idoneità dei mezzi e delle procedure in uso per garantire la salvaguardia del patrimonio museale e bibliotecario.

INDICATORI

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
1	MISURA M15 - Relazione	50	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
2	MISURA M18 - Relazione	50	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO:

SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO
SERVIZIO MUSEI
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 65
MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S05.M05.P02.20

EVENTI ESPOSITIVI E CULTURALI PRESSO IL MUSEO LUIGI BAILO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-10A

Descrizione obiettivo:

"Aspettando Martini" – eventi ed esposizioni di cultura e pittura dedicate ad artisti che si pongono come punto di raccordo tra Canova e Martini. Nel campo della scultura, mostra di Antonio Carlini (maestro di Martini). Nel campo della pittura mostre di: Arturo Martini (in occasione del settantacinquesimo della morte), Juti Ravenna (di cui ricorre il cinquantesimo della morte 1972-2022), e a Lino Selvatico.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Realizzazione mostre Carlini, Martini, Juti Ravenna, Selvatico (piano scientifico, progetto allestitivo, allestimento, catalogo)	50	2	4
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Numero opere esposte	10	60	120
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	Numero post su Instagram e Facebook realizzati	10		100
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
4	Realizzazione cataloghi delle mostre su Antonio Carlini, Arturo Martini, Juti Ravenna, Lino Selvatico	30	2	4
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Giornate di apertura delle mostre temporanee che espongono opere di proprietà civica e di terzi	50	culturale	165	340	
2	Numero minimo atteso di partecipanti alle mostre	20	culturale	nd	15000	
3	Gradimento delle mostre da "buono" a "ottimo" su almeno l'80% dei questionari raccolti	30	culturale	nd	80%	
	N. di questionari con gradimento da "buono" a "ottimo"					
	N. di questionari raccolti				1000	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
147497/010	65	Musei - spese per organizzazione mostre - IVA -	30.000,00		
147497/030	65	Musei - spese per organizzazione mostre - IVA - Sponsorizzazioni	100.000,00		
			<i>130.000,00</i>	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	40%		56.286,00	-	
1	D5	43.589,36	30%		13.076,81	-	
1	D1	35.246,17	40%		14.098,47	-	
1	C3	34.047,61	30%		10.214,28	-	
1	C3	34.047,61	25%		8.511,90	-	
1	C3	34.047,61	25%		8.511,90	-	
1	C4	35.057,90	30%		10.517,37	-	
1	C4	35.057,90	30%		10.517,37	-	
1	B2	29.385,03	20%		5.877,01	-	
					<i>137.611,11</i>	-	-

SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO
SERVIZIO MUSEI
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 65
MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S05.M05.P02.20

EVENTI ESPOSITIVI E CULTURALI PRESSO IL MUSEO LUIGI BAILO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-10B

Descrizione obiettivo:

Realizzare una mostra al Museo L. Bailo avente per soggetto strumenti musicali, spartiti tradotti in braille ed opere d'arte riprodotte in 3D in modo che queste ultime possano essere fruite anche dalle persone ipovedenti.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Realizzazione mostra "La musica nell'arte" (piano scientifico, progetto allestitivo, allestimento, catalogo)	50		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	N. opere riprodotte in 3D e n. spartiti tradotti in braille (3 opere e 20 spartiti)	30		23
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	N. didascalie tradotte in braille	20		23
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	N. minimo di visitatori ipovedenti atteso	100	culturale	0	50	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
147497/030	65	Musei - spese per organizzazione mostre - IVA	3.000,00		
			<i>3.000,00</i>	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	7%		9.850,05	-	
1	D5	43.589,36	5%		2.179,47	-	
1	D1	35.246,17	5%		1.762,31	-	
1	C3	34.047,61	3%		1.021,43	-	
1	C3	34.047,61	3%		1.021,43	-	
1	C3	34.047,61	3%		1.021,43	-	
1	C4	35.057,90	3%		1.051,74	-	
1	C4	35.057,90	5%		1.752,90	-	
1	B2	29.385,03	5%		1.469,25	-	
					<i>21.129,99</i>	-	-

SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO
SERVIZIO MUSEI
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 65
MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S05.M05.P02.21

ATTIVITA' SCIENTIFICA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-11

Descrizione obiettivo:

Si prevede di pubblicare: il terzo volume del catalogo scientifico delle raccolte dedicato alle opere datate dalla metà del '600 a tutto il '700; il bollettino 2023 del Museo e Istituti della Cultura, per rendere note le opere e le attività di studio e ricerca inerenti le collezioni civiche, le mostre temporanee organizzate dai musei civici e quelle realizzate in collaborazione con altri Istituti culturali del territorio; gli atti del convegno di studi su Giovanni Comisso.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Publicazione: Volume III del catalogo scientifico della Pinacoteca, Bollettino 2023 del Museo e Istituti della Cultura, atti del convegno di studi su G. Comisso	20		3
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Volume III del catalogo scientifico della Pinacoteca: n. schede scientifiche nuove e aggiornate	30		250
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	Volume III del catalogo scientifico della Pinacoteca: n. minimo di studiosi coinvolti	20		20
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
4	Bollettino 2023 del Museo e Istituti della Cultura: n. di studiosi coinvolti	20		8
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
5	Atti del convegno di studi su Giovanni Comisso: n. minimo di studiosi coinvolti	10		7
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Incremento della valorizzazione del patrimonio museale mediante pubblicazione degli studi scientifici di opere inedite: nuove schede scientifiche	100	culturale	nd	70	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
147635/005	65	Attività museali - acquisto cataloghi - IVA	2.000,00		
			2.000,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	20%		28.143,00	-	
1	D5	43.589,36	5%		2.179,47	-	
1	D1	35.246,17	20%		7.049,23	-	
1	C3	34.047,61	5%		1.702,38	-	
1	C3	34.047,61	5%		1.702,38	-	
1	C3	34.047,61	5%		1.702,38	-	
1	C4	35.057,90	5%		1.752,90	-	
1	C4	35.057,90	10%		3.505,79	-	
					47.737,53	-	-

SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO
SERVIZIO MUSEI
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 65
MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S05.M05.P02.23

PROGETTO DI PARTENARIATO PER LA GESTIONE DEL MUSEO BAILO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-12

Descrizione obiettivo:

Gestione dei servizi e delle attività museali in partnership: riallestimento bookshop museali e realizzazione di percorsi didattici nel Museo Bailo e nel Museo di Santa Caterina.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Riallestimento bookshop museali	30		2
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Realizzazione percorsi didattici museali	50	3	6
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	Elaborazione, somministrazione e restituzione dati di una indagine tramite questionario di customer satisfaction: n. questionari	20	500	1.000
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Gradimento atteso dei servizi di visite didattiche, accoglienza e reference gestiti dal partner tramite questionario (scala 0-100)	60	culturale	0	≥60	
2	N. atteso di studenti partecipanti alle attività didattiche	40	educativo	nd	1000	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
147515/010	65	Servizi di Custodia, Guardiania e apertura sedi - IVA	200.000,00		
			200.000,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	10%		14.071,50	-	
1	D5	43.589,36	30%		13.076,81	-	
1	C3	34.047,61	5%		1.702,38	-	
1	C3	34.047,61	10%		3.404,76	-	
1	C4	35.057,90	10%		3.505,79	-	
1	C4	35.057,90	10%		3.505,79	-	
					39.267,03	-	-

SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO
SERVIZIO BIBLIOTECHE
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 69
MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S05.M05.P02.15

LA BIBLIOTECA INCLUSIVA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-13

Descrizione obiettivo:

L'obiettivo è consolidare le attività destinate a categorie di pubblico svantaggiate, cercando di concretizzare il concetto di biblioteca inclusiva. La biblioteca BRaT svolgerà letture animate con bambini e giovani dei centri diurni per disabili e rinnoverà la dotazione di libri tattili e sensoriali da destinare a questa attività e in generale all'utenza con bisogni speciali. La biblioteca Zanzotto continuerà la collaborazione con la casa albergo Salce, offrendo un servizio di prestito con consegna e presentazione dei libri presso la residenza e/o favorendo le visite degli anziani in biblioteca.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero di incontri con disabili (Report 2022: 8)	35		5
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Numero di incontri con gli anziani finalizzati al servizio di prestito (Report 2022: 9)	65		9
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Assicurare l'accesso al servizio bibliotecario ai disabili e agli anziani	educativo			
	sociale			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
147352/10	69	Biblioteche comunali spese di funzionamento- Acquisti diversi	1.000,00		
			1.000,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D5/1	43.589,35	3,00%		1.307,68	-	
1	D1	35.246,17	4,00%		1.409,85	-	
1	D1	35.246,17	5,00%		1.762,31	-	
1	C4	35.057,90	8,00%		2.804,63	-	
1	C1	32.450,90	2,00%		649,02	-	
					7.933,49	-	-

SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO
SERVIZIO BIBLIOTECHE
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 69
MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S05.M05.P02.24

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA BIBLIOTECA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-14

Descrizione obiettivo: **DIGITALIZZAZIONE**

La valorizzazione del patrimonio continuerà con la realizzazione di un progetto di catalogazione e digitalizzazione del fondo Algarotti proposto e attuato dall'Università di Padova: la biblioteca parteciperà alle fasi di catalogazione attraverso il portale Manus messo a disposizione dalle Regione del Veneto, seguirà le necessarie pratiche autorizzatorie presso la Soprintendenza e fornirà assistenza agli assegnisti incaricati che lavoreranno presso la biblioteca Comisso.
 I documenti digitalizzati saranno pubblicati sul sistema Phaidra. Collezioni digitali dell'università di Padova a seguito di accordo tra gli Enti. Si attuerà inoltre un'attività di studio, esposizione e valorizzazione di parte del Fondo iconografico.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero di lettere del carteggio Algarotti catalogate e digitalizzate	50		537
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Numero di pezzi del Fondo iconografico valorizzati	50		40
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Documenti valorizzati attraverso sistemi informatici che consentono la consultabilità da remoto	50	culturale	5.662	6.199	
2	Documenti della biblioteca Comisso valorizzati attraverso esposizioni	50	culturale	41	81	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
147375/5	69	Spese varie	3.000,00		
			<i>3.000,00</i>	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D5/1	43.589,35	5,00%		2.179,47	-	
1	D1	35.246,17	25,00%		8.811,54	-	
1	C3	34.047,61	3,00%		1.021,43	-	
1	C2	33.182,98	5,00%		1.659,15	-	
1	B2	29.385,03	5,00%		1.469,25	-	
					<i>15.140,84</i>	-	-

SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO
SERVIZIO CULTURA
RESPONSABILE F. MALACHIN (Dir.)

CENTRO DI COSTO 72
MISSIONE 5
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D'ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S17.M05.P02.01

NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERRITORIO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-15

Descrizione obiettivo:

Elaborazione di un nuovo regolamento per la concessione di contributi economici ad associazioni ed enti del territorio, per attività culturali ma anche sportive, promozionali ecc., per offrire l'opportunità di partecipare a tutti i soggetti del territorio interessati, grazie all'introduzione dello strumento del bando pubblico e di criteri prestabiliti per la selezione delle proposte progettuali pervenute.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Redazione di una prima versione di regolamento ed invio agli altri uffici interessati	50	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Approvazione delle versione definitiva del regolamento da parte degli altri uffici interessati	50	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	N. di associazioni/enti beneficiari di contributi nel 2024 (nuovo regolamento), che non hanno beneficiato di contributi nel 2023 (vecchio regolamento)	100	culturale	0	10	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	5,00%		7.035,75	-	
1	D6/PO	60.537,40	10,00%		6.053,74	-	
1	D1	35.246,17	3,00%		1.057,39	-	
1	C2	33.182,98	2,00%		663,66	-	
					14.810,53	-	-

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI
SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 14
MISSIONE 1
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO N. S15

TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S15.M01.P08.02

POR-FESR 2014-2020 – ASSE 2 INNOVATION LAB

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-17

Descrizione obiettivo: **ACCESSIBILITA'**

Nel 2022 è stato realizzato il progetto Innovation Lab (Finanziato con fondi POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1) portando a termine diverse attività (corsi, eventi, hackaton, ...) rivolte ai cittadini oltre che alla creazione di spazi attrezzati per il co-working. Nel corso del 2023 ci si propone, oltre a mantenere disponibili gli spazi allestiti, di proseguire con l'attività di supporto ai cittadini sull'utilizzo delle tecnologie e con la realizzazione di eventi.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero di di eventi effettuati	50	4	6
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Numero di ore di apertura dello sportello di assistenza al digitale presso la sede di Bg. Cavour	50	40	80
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Diffusione della cultura digitale	educativo			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D1	35.246,17	2%		704,92	-	
1	C5	36.301,40	1%		363,01	-	
1	B6	31.847,48	5%		1.592,37	-	
					1.955,39	-	-

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI
SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 29/30/31
MISSIONE 1
PROGRAMMA 7

OBIETTIVO STRATEGICO N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S16.M01.P07.01

NUOVA GESTIONE INFORMATICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-21
 Descrizione obiettivo: **DIGITALIZZAZIONE**

Completamento funzionale del nuovo software gestionale per i Servizi Demografici, completamento configurazione degli iter delle pratiche e predisposizione e integrazione stampe e integrazione dei sistemi software Jente e ANPR per le pratiche in corso. Attivazione nuove procedure e funzionalità.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero nuovi modelli di stampa (certificazioni, report, ecc)	50	20	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Numero nuove procedure attivate	50	5	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Aumento di digitalizzazione dei servizi demografici	salute risorse interne			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D6/PO	63.489,00	5,00%		3.174,45	-	
1	C6	37.287,54	15,00%		5.593,13	-	
1	B8	33.725,25	5,00%		1.686,26	-	
1	C5	36.301,40	5,00%		1.815,07	-	
					12.268,91	-	-

SETTORE ICT, STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI
SERVIZIO ANAGRAFE
RESPONSABILE M. MISSAGIA (Dir.)

GENTRO DI COSTO 29
MISSIONE 1
PROGRAMMA 7

OBIETTIVO STRATEGICO N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S16.M01.P07.02

NUOVA GESTIONE INFORMATICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-22
 Descrizione obiettivo: **SEMPLIFICAZIONE**

Attivazione notifiche scadenza carta d'identità tramite App IO

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero comunicazioni scadenza carta d'identità inviate tramite App IO	100		500
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Introduzione di un metodo digitale di comunicazione della scadenza della carta d'identità	100	salute risorse interne	0	1	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D6/PO	63.489,00	2,00%		1.269,78	-	
1	C6	37.287,54	2,00%		745,75	-	
1	B8	33.725,25	2,00%		674,51	-	
					2.690,04	-	-

PIAO-PERFORMANCE 2023 - ELENCO ANNUALE INTERVENTI 2023 CON PROGRAMMA DELLO STATO DI AVANZAMENTO

Cod int Amm	Cod. STR	N. OB. SeS	n° Mission e	n° Progra mma	N. OB. SeO	N. OB. 2023	C.d.C.	Opera	IMPORTO	OBIETTIVI	APPROVAZION E PROGETTO PRELIM.	APPROVAZION E PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZION E PROGETTO ESECUTIVO	AVVIO GARA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	EMISSIONE COLLAUDO/CRE	RESPONSABILE	% CONSEGUITO	NOTE
Obiettivo prioritario 1																				
A0743BB23		14	01	06	01_PNRR	24B	68	Rigenerazione ex Caserma Salsa – area esterna	€ 1.300.000,00	Obiettivo Stato avanzamento		09/08/2022	30/05/2023	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2025		ing. Roberta Spigariol		
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO Obiettivo prioritario 1																				
1								Descrizione Rinaturalizzazione di un'area antropizzata ed in disuso: superficie oggetto di intervento in mq	ambientale	50,00%	0	Mq 10000								2025
2								Descrizione Rinaturalizzazione di un'area antropizzata ed in disuso: posti disponibili per la fruizione pubblica in numero di persone	ambientale	50,00%	0	650 persone								2025
Obiettivo prioritario 2																				
A0744BB23		04	06	01	01_PNRR	35A	68	Rigenerazione ex Caserma Salsa – ristrutturazione fabbricato C	€ 2.000.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/05/2023	30/06/2023	31/12/2023	31/12/2024		ing. Roberta Spigariol		
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO Obiettivo prioritario 2																				
1								Descrizione Realizzazione di nuovi spazi per attività sportive recuperando un volume dismesso e non utilizzato: superficie complessiva della ristrutturazione in mq	educativo	50,00%	0	Mq 1457								2025
2								Descrizione Realizzazione di nuovi spazi per attività sportive recuperando un volume dismesso e non utilizzato: capacità ricettiva dell'impianto in numero di persone	educativo	50,00%	0	180 persone								2025
Obiettivo prioritario 3																				
A0745BB23		14	01	06	01_PNRR	2022-25H	68	Rigenerazione ex Caserma Salsa – ristrutturazione fabbricato A	€ 2.881.368,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	31/12/2023	30/03/2024	31/12/2024	31/12/2025		ing. Roberta Spigariol	SI tratta di riprogrammazione di obiettivo già approvato nel 2022
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO Obiettivo prioritario 3																				
1								Descrizione Realizzazione di nuovi spazi per attività direzionali - start-up recuperando un volume dismesso e non utilizzato: superficie complessiva di intervento in mq	sociale	100,00%	0	Mq 1882								2026
Obiettivo prioritario 4																				
A0399AA23		05	05	01	01_PNRR	2022-28A	68	Recupero e valorizzazione della cinta muraria – spese tecniche e lavori	€ 5.391.742,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	30/03/2026		ing. Roberta Spigariol	SI tratta di riprogrammazione di obiettivo già approvato nel 2022
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO Obiettivo prioritario 4																				
1								Descrizione Recupero del patrimonio storico culturale della città: superficie oggetto di intervento in mq	culturale	50,00%	0	Mq 70400								2026
2								Descrizione Recupero del patrimonio storico culturale della città: posti disponibili per la fruizione pubblica in numero di persone	culturale	50,00%	0	870 persone								2026
Obiettivo prioritario 5																				
A0663AA23		05	05	02	22_PNRR	2022-29B	68	Completamento lavori di risanamento biblioteca ex GIL	€ 5.551.460,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023	30/06/2024	30/03/2026		ing. Roberta Spigariol	SI tratta di riprogrammazione di obiettivo già approvato nel 2022
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO Obiettivo prioritario 5																				
1								Descrizione Rifunionalizzazione, ampliamento della biblioteca con aumento degli spazi di studio, consultazione e lettura – messa a norma e ampliamento degli spazi a deposito: superficie complessiva oggetto di intervento in mq	educativo	100,00%	0	Mq 2115								2026
Obiettivo prioritario 6																				
A1638BB23		01	12	04	05_PNRR	2022-34A	68	Completamento ristrutturazione ex macello comunale per realizzazione di una comunità alloggio – spese tecniche e lavori	€ 1.213.002,81	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024	31/12/2025		ing. Roberta Spigariol	SI tratta di riprogrammazione di obiettivo già approvato nel 2022
INDICATORI DI VALORE PUBBLICO Obiettivo prioritario 6																				
1								Descrizione Realizzazione di spazi idonei per programmi di recupero e reinserimento sociale di soggetti fragili: superficie complessiva dell'intervento in mq	sociale	100,00%	0	Mq 700								2026

PIAO-PERFORMANCE 2023 - ELENCO ANNUALE INTERVENTI 2023 CON PROGRAMMA DELLO STATO DI AVANZAMENTO

Cod int Amm	Cod. STR	N. OB. SeS	n° Mission e	n° Programma	N. OB. SeO	N. OB. 2023	C.d.C.	Opera	IMPORTO	OBIETTIVI	APPROVAZION E PROGETTO PRELIM.	APPROVAZION E PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZION PROGETTO ESECUTIVO	AVVIO GARA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	EMISSIONE COLLAUDO/CRE	RESPONSABILE	% CONSEGUMENTO	NOTE
Obiettivo prioritario 7																				
A2020EE23		12	10	05	01	42B	68	Messa in sicurezza via S. Antonino – 2° stralcio	€ 1.075.700,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/05/2023	30/06/2023	31/12/2023	31/12/2024	30/06/2025	ing. Roberta Spigariol		

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO Obiettivo prioritario 7								Descrizione	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	Peso	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO	ANNO
1								Rifunzionalizzazione strada esistente con creazione di percorsi sicuri per utenza ciclo pedonale: lunghezza complessiva in Km	mobilità	100,00%	0	Km 2,1		2025

OBIETTIVO PDO 2023: "MEDIA PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI"	DESCRIZIONE:	RESPONSABILE	VALORE ATTESO AL 31/12/2023:	Valore della media delle percentuali di conseguimento dei singoli interventi del programma 2023 e anni precedenti: almeno 70%	VALORE EFFETTIVO AL 30/6/2023:	VALORE EFFETTIVO AL 31/12/2023:
Realizzazione degli interventi del programma dei lavori pubblici 2023 (eccetto prioritari 2023) e anni precedenti.		Ing. Spigariol (Dir.)				

Cod int Amm	Cod. STR	N. OB. SeS	n° Mission e	n° Programma	N. OB. SeO	N. OB. 2023	C.d.C.	Opera	IMPORTO	OBIETTIVI	APPROVAZION E PROGETTO PRELIM.	APPROVAZION E PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZION PROGETTO ESECUTIVO	AVVIO GARA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	EMISSIONE COLLAUDO/CRE	RESPONSABILE	% CONSEGUMENTO	NOTE	
B0789HH23		14	01	06	01	23A	68	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale ed interventi inferiori ai 100.000 euro – anno 2023	€ 200.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	30/07/2023	30/09/2023	30/08/2024		ing. Roberta Spigariol			
B0790HH23		14	01	06	01	23B	68	Manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle barriere architettoniche – fabbricati pubblici – anno 2023	€ 128.000,00	Obiettivo Stato avanzamento				31/12/2023	30/06/2024	30/05/2025		ing. Roberta Spigariol			
A0666DD23		14	01	06	01_PNRR	24A	68	Messa a norma sede Ente Parco Sile – 2° stralcio	€ 170.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/05/2023	30/06/2023	30/09/2023	30/06/2024		ing. Roberta Spigariol			
B0189HH23		03	04	01	02	26A	68	Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia ed interventi inferiori ai 100.000 euro – anno 2023	€ 100.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	30/07/2023	30/09/2023	30/08/2024		ing. Roberta Spigariol			
B0190HH23		03	04	02	04	28A	68	Manutenzione straordinaria scuole elementari ed interventi inferiori ai 100.000 euro – anno 2023	€ 100.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	30/07/2023	30/09/2023	30/08/2024		ing. Roberta Spigariol			
B0191HH23		03	04	02	04	28B	68	Manutenzione straordinaria scuole medie ed interventi inferiori ai 100.000 euro – anno 2023	€ 100.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	30/07/2023	30/09/2023	30/08/2024		ing. Roberta Spigariol			
B0227HH23		04	06	01	01	34A	68	Manutenzione straordinaria impianti sportivi ed interventi inferiori ai 100.000 euro – anno 2023	€ 300.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	30/07/2023	30/09/2023	30/08/2024		ing. Roberta Spigariol			
A0748CC23		04	06	01	01	34B	68	Nuovo centro civico polifunzionale nel quartiere San Liberale	€ 2.000.000,00	Obiettivo Stato avanzamento		31/12/2023						ing. Roberta Spigariol		Non programmabili le fasi successive in quanto non vi è certezza del finanziamento	
B0548HH23		12	08	02	01	36A	68	Manutenzione straordinaria alloggi di proprietà comunale – anno 2023	€ 197.906,47	Obiettivo Stato avanzamento			30/06/2023	30/07/2023	30/09/2023	30/08/2024		ing. Roberta Spigariol			
B0543HH23		12	08	02	01	36B	68	Manutenzione straordinaria impianti termici su alloggi di proprietà comunale anno 2023 con sostituzione caldaie	€ 80.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/10/2023	31/12/2023	30/03/2024	30/03/2025		ing. Roberta Spigariol			
A2018CC23		12	10	05	01	42A	68	Messa in sicurezza strada per Castagnole – 2° stralcio	€ 813.000,00	Obiettivo Stato avanzamento			30/09/2023	31/12/2023	30/03/2024	30/06/2024	30/06/2025		ing. Roberta Spigariol		
B1181HH23		12	10	05	01	42C	54	Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali – anno 2023	€ 250.000,00	Obiettivo Stato avanzamento				31/12/2023	30/06/2024	30/05/2025		ing. Roberta Spigariol			
B1531HH23		12	10	05	01	42D	62	Interventi di riqualificazione energetica rete di illuminazione pubblica	€ 200.000,00	Obiettivo Stato avanzamento				31/12/2023	30/06/2024	30/05/2025		ing. Roberta Spigariol			
B1185HH23		12	10	05	01	42E	54	Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali – anno 2023 – asfaltature	€ 250.000,00	Obiettivo Stato avanzamento				31/12/2023	30/06/2024	30/05/2025		ing. Roberta Spigariol			
B1172HH23		12	10	05	01	42F	54	Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2023	€ 383.343,70	Obiettivo Stato avanzamento				31/12/2023	30/06/2024	30/05/2025		ing. Roberta Spigariol			

SETTORE AMBIENTE, MOBILITA' E POLITICHE COMUNITARIE
SERVIZIO AMBIENTE
RESPONSABILE R. MANFREDONIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 85
MISSIONE 1
PROGRAMMA 10

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S17.M01.P10.05

SPERIMENTAZIONE DEL PRIMO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-46

Descrizione obiettivo:

Applicazione e monitoraggio del Sistema di Gestione della Sicurezza Lavoro (SGSL UNI-INAIL) approvato dall'INAIL nel 2022, con la finalità di ridurre i rischi a cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Monitoraggio delle azioni previste dal SGSL: Attività di audit dei Datori di Lavoro	30		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) Numero di audit effettuati			
	b) Numero Datori di lavoro			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Monitoraggio delle azioni previste dal SGSL: verifica delle eventuali non conformità e attivazione azioni correttive.	40		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) Numero azioni correttive attivate			
	b) Numero non conformità rilevate			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	Riunione periodica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	30		1
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Riduzione del numero degli infortuni sul lavoro, calcolato rispetto alla media degli ultimi 5 anni	100	salute risorse interne	19	<19	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
161830/05	85	Servizio prevenzione e protezione	5.000,00		
161830/10	85	Servizio prevenzione e protezione - formazione obbligatoria	5.655,84		
			10.655,84	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	10%		14.071,50	-	
1	D4/PO	58.775,00	60%		35.265,00	-	
1	D5/1	43.589,35	3%		1.307,68	-	
1	D1	35.246,17	10%		3.524,62	-	
1	C1	32.450,90	10%		3.245,09	-	
					57.413,89	-	-

SETTORE AMBIENTE, MOBILITA' E POLITICHE COMUNITARIE
SERVIZIO AMBIENTE
RESPONSABILE R. MANFREDONIA (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI LLPP, ATTIVITA' EDILIZIA

CENTRO DI COSTO 85
MISSIONE 9
PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO N. S13

AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA' AD EFFICIENZA ED ECOSOSTENIBILITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S13.M09.P08.01

PIANI E MONITORAGGI AMBIENTALI

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-47A

Descrizione obiettivo:

Il PAESC, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, è stato approvato ad aprile 2021 e si propone di proseguire il percorso di analisi e di implementazione di azioni di miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica che va oltre l'adempimento amministrativo. Tale percorso prevede quindi di rapportarsi con i vari settori comunali e con gli utenti interni ed esterni all'Amministrazione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030. In particolare in questa fase intendiamo focalizzarci sulla conservazione e sulla valorizzazione della risorsa idrica sotterranea e sulla riduzione dei consumi idrici del territorio comunale.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Censimento dello stato di fatto degli approvvigionamenti idrici autonomi in presenza di rete acquedottistica e fognaria.	30	100%	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) N. pozzi autonomi presenti nel territorio comunale censiti			
	b) N. pozzi autonomi presenti nel Geoportale Cartografico Platform P.A.		3.412	
	c) N. pozzi autonomi non presenti nel Geoportale Cartografico Platform P.A.			
	d) = [a/(b+c)] (%)			
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Questionario/intervista ai titolari di pozzi autonomi del territorio comunale	30	50%	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) N. questionari/intervista raccolti			
	b) N. titolari di pozzi autonomi presenti nel territorio comunale			
	c) = a/b (%)		#DIV/0!	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	Documento contenente proposte di miglioramento per l'aggiornamento del regolamento degli scarichi fognari	40		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Proposta di atto per l'aggiornamento del regolamento degli scarichi fognari in regolamento della gestione del servizio idrico integrato	100	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2025

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Diminuzione delle segnalazioni relative agli scarichi abusivi in acque superficiali nei quartieri con minori allacci fognari (nel quartiere da Via dei Da Prata a Via Fonderia e nel quartiere di San Zeno con scarico sotto al Ponte de Fero)	100	ambientale	22	11	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
162114/5	85	Interventi di valorizzazione della città Green - servizi	2.000,00		
			2.000,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	5%		7.035,75	-	
1	D1	35.246,17	15%		5.286,93	-	
1	D1	35.246,17	15%		5.286,93	-	
1	D5/1	43.589,35	3%		1.307,68	-	
1	C1	32.450,90	3%		973,53	-	
1	C1	32.450,90	1%		324,51	-	
					20.215,32	-	-

SETTORE AMBIENTE, MOBILITA' E POLITICHE COMUNITARIE
 SERVIZIO AMBIENTE
 RESPONSABILE R. MANFREDONIA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 85
 MISSIONE 9
 PROGRAMMA 8

OBIETTIVO STRATEGICO N. S13

AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA' AD EFFICIENZA ED ECOSOSTENIBILITA'

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S13.M09.P08.01

PIANI E MONITORAGGI AMBIENTALI

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-47B

Descrizione obiettivo:

Il PAESC, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, è stato approvato ad aprile 2021 e si propone di proseguire il percorso di analisi e di implementazione di azioni di miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica che va oltre l'adempimento amministrativo. Tale percorso prevede quindi di rapportarsi con i vari settori comunali e con gli utenti interni ed esterni all'Amministrazione in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030. In particolare si intende focalizzarsi sulla riduzione dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, in primis il fotovoltaico, promuovendo forme di aggregazione e utilizzo condiviso delle risorse.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Estrapolazione e parametrizzazione degli impianti fotovoltaici pubblici e privati attivi nel territorio comunale	20	100%	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) N. impianti fotovoltaici parametrati			
	b) N. impianti fotovoltaici attivi			
	c) = a/b (%)		#DIV/0!	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Questionario/intervista ai titolari degli impianti fotovoltaici privati	30	50%	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) N. questionari/intervista raccolti			
	b) N. titolari di impianti fotovoltaici privati presenti nel territorio comunale			
	c) = a/b (%)		#DIV/0!	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	Documento contenente proposte di forme di aggregazione e utilizzo condiviso inviato a LLPP e Patrimonio	50		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2025

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Nascita di una comunità energetica	100	ambientale	0	1	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
162114/5	85	Interventi di valorizzazione della città Green - servizi	1.000,00		
			<i>1.000,00</i>	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	5%		7.035,75	-	
1	D1	35.246,17	15%		5.286,93	-	
1	D1	35.246,17	15%		5.286,93	-	
1	D5/1	43.589,35	3%		1.307,68	-	
1	C1	32.450,90	3%		973,53	-	
1	C1	32.450,90	1%		324,51	-	
					<i>20.215,32</i>	-	-

SETTORE AMBIENTE, MOBILITA' E POLITICHE COMUNITARIE
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY
RESPONSABILE R. MANFREDONIA (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI GABINETTO SINDACO, ACQUISTI, P&C

CENTRO DI COSTO 91
MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

OBIETTIVO STRATEGICO N. S15

TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S15.M01.P11.03

PR FESR 2021 - 2027 AREA URBANA DI TREVISO - AUTORITA' URBANA

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. 2023-53

Descrizione obiettivo:

Con decreto della Regione Veneto n° 86 del 11/07/22 è stata individuata la nuova Autorità Urbana di Treviso costituita dai Comuni di Treviso in qualità di capofila insieme a Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villorba. L'avviso prevedeva l'individuazione delle aree urbane con una procedura in due fasi, la prima in cui sono state selezionate le aree urbane e la seconda in cui le aree urbane ammesse dovranno presentare una propria Strategia per lo Sviluppo Urbano Sostenibile nel rispetto delle disposizioni della Commissione UE, delle Amministrazioni centrali e della Regione del Veneto. Con DGR 1469/2022 della Regione Veneto, l'Autorità Urbana di Treviso è risultata assegnataria di € 16.394.770,81. La strategia per il periodo 2023-2027 dovrà essere costituita da interventi strutturali negli ambiti del sociale, della mobilità urbana sostenibile, nell'attuazione di servizi fruibili a distanza per via telematica, di rigenerazione di poli culturali e di infrastrutture verdi, per favorire lo sviluppo urbano sostenibile di area vasta. Prima fase di questo progetto è la redazione, in coprogettazione con la Regione, di una strategia che preveda investimenti per la somma di cui l'Autorità Urbana di Treviso è risultata assegnataria.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Redazione e presentazione della Strategia di Sviluppo urbano sostenibile alla Regione del Veneto	80	FATTO	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Approvazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile da parte della Regione del Veneto	20		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Importo dei progetti componenti la strategia approvata	100	altro	0	16.394.770,81	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
118300/10	91/91	Ufficio Europa- prestazione di servizi	5.000,00		
			5.000,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	12%		16.885,80	-	
1	DIR	140.715,00	2%		2.814,30	-	
1	D2/PO	53.555,00	30%		16.066,50	-	
1	D1	35.246,17	25%		8.811,54	-	
1	D1	35.246,17	5%		1.762,31	-	
1	D7	48.853,92	10%		4.885,39	-	
1	D1/PO	51.931,00	10%		5.193,10	-	
1	D1	35.246,17	8%		2.819,69	-	
					59.238,64	-	-

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
 SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
 RESPONSABILE S. BASSI (Dir.)

CENTRO DI COSTO 41
 MISSIONE 1
 PROGRAMMA 4

OBIETTIVO STRATEGICO N. S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO

OBIETTIVO DUP-SE.O. N. S14.M01.P04.04

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. 2023-55

Descrizione obiettivo:

Affidamento servizio di pubbliche affissioni con fogli/manifesti su spazi/strutture comunali dedicate, oscuramento e/o rimozione della pubblicità abusiva.
 Il servizio di pubbliche affissioni non è più obbligatorio per i Comuni ma si è deciso di continuare ad offrirlo per soddisfare le numerose richieste delle associazioni e degli enti del territorio, che ritengono più efficace comunicare tramite affissioni le loro iniziative rispetto alla modalità internet.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Stipula contratto di affidamento del servizio di pubbliche affissioni	100		30/09/23
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Percentuale di utilizzo del servizio di pubbliche affissioni da parte delle associazioni e degli enti del territorio (a/b)%	100	culturale	nd	100%	
	a) N. affissioni richieste ed effettuate					
	b) N. minimo di affissioni che deve essere raggiunto				7.000	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
183705	41/41	SPESA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI	23.250,00		
			23.250,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D4/PO	58.775,00	2,18%		1.283,30	-	
1	D1	35.246,17	2,18%		769,57	-	
1	B7	33.016,52	2,18%		720,88	-	
					2.773,75	-	-

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
RESPONSABILE S. BASSI (Dir.)

CENTRO DI COSTO 41
MISSIONE 1
PROGRAMMA 4

OBIETTIVO STRATEGICO N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI

OBIETTIVO DUP-SE.O. S16.M01.P04.01

INTEGRAZIONE SISTEMA TRIBUTI

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-56

Descrizione obiettivo:

Incremento dell'utilizzo del sistema di prenotazioni online degli appuntamenti sia telefonici che in loco, introdotto nel 2022.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	N. minimo atteso di prenotazioni per contatti telefonici in prossimità delle scadenze fiscali e cioè da metà maggio a metà giugno (Report 2022: 319)	40	350	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
2	N. minimo atteso di prenotazioni per appuntamenti in loco in prossimità delle scadenze fiscali e cioè da metà maggio a metà giugno (Report 2022: 113)	40	150	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
3	Mantenimento della media dei giorni lavorativi entro i quali viene fissato un appuntamento telefonico o in loco (Report 2022: 5)	20	5	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Aumento di digitalizzazione dei servizi a favore dell'utenza del servizio tributi	altro			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D4/PO	58.775,00	8,73%		5.133,19	-	
1	D1	35.246,17	8,73%		3.078,27	-	
0,67	C2	33.182,98	8,73%		1.941,71	-	
1	C1	32.450,90	8,73%		2.834,14	-	
1	B3	30.389,99	8,73%		2.654,15	-	
1	C1	32.450,90	8,73%		2.834,14	-	
1	C1	32.450,90	8,73%		2.834,14	-	
1	C3	34.047,61	8,73%		2.973,59	-	
1	B7	33.016,52	8,73%		2.883,54	-	
					27.166,86	-	-

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
RESPONSABILE S. BASSI (Dir.)

CENTRO DI COSTO 41
MISSIONE 1
PROGRAMMA 4

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O. S17.M01.P04.01

INVIO A DOMICILIO DEL MODELLO F24 PRECOMPILATO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-57

Descrizione obiettivo:

Bonifica dei dati archiviati nel gestionale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella sola parte IMU. Si tratta di aggiornare un ulteriore stock di dati al fine di permettere la gestione dell'imposta in tempi rapidi e agevolare le operazioni di versamento dei contribuenti tramite l'invio, al domicilio dei contribuenti, del modello F24 precompilato per il pagamento delle imposte IMU.
 Per il 2023 l'ufficio intende inviare il precompilato agli eredi per i deceduti dell'anno, riprendendo gli scartati (l'aggiornamento massivo anagrafico in quanto deceduti scarta queste posizioni nel precompilato), ricalcolando puntualmente il dovuto sino alla cessazione. Si intende inoltre incrementare l'invio tramite mail e/o PEC.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Posizioni totali da bonificare	50		3.000/4.000
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Lettere inviate a seguito bonifica dei dati (dato non cumulato)	50	16.000/17.500	11.000/12.000
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Incremento percentuale di posizioni IMU definite relative a deceduti rispetto al totale delle posizioni IMU relative a deceduti (la baseline si riferisce al 2022) (a/b)*100	70	economico	37,80%	50%	
	a) N. di posizioni IMU di deceduti definite			31		
	b) N. totale di posizioni IMU di deceduti			82		
2	Incremento percentuale di invio comunicazioni tramite mail e/o PEC (a/b)*100	30	economico	36,25%	37%	
	a) N. comunicazioni inviate tramite mail e/o PEC			10.898		
	b) N. totale comunicazioni inviate			30.060		

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
117560/010	41/41	Spese diverse	6.000,00		
117560/015	41/41	Servizio tributi - Spese postali	26.000,00		
			<i>32.000,00</i>	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	D4/PO	57.098,00	5,00%		2.854,90	-	
0,67	C2	32.028,66	30,00%		6.437,76	-	
1	C1	31.323,95	30,00%		9.397,19	-	
1	B3	29.423,98	30,00%		8.827,19	-	
0,83	B6	30.826,92	30,00%		7.675,90	-	
					<i>35.192,94</i>	-	-

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
SERVIZIO RAGIONERIA
RESPONSABILE S. BASSI (Dir.)

CENTRO DI COSTO 44
MISSIONE 1
PROGRAMMA 3

OBIETTIVO STRATEGICO N. S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S14.M01.P03.08

DIFFUSIONE PRINCIPI CONTABILI

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-58

Descrizione obiettivo:

Diffusione dei principi contabili (allegati al D.lgs. 118/2011) mediante redazione e consegna di schede operative al personale amministrativo interessato nei processi contabili.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Produzione e consegna di schede operative su alcune tematiche contabili	50		2
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Grado di soddisfazione positivo sui giudizi espressi	50		70%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) N. di giudizi positivi			
	b) N. totale giudizi espressi			
	c) = a/b (%)			

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Maggiore sensibilità/autonomia sulle tematiche contabili e dunque un numero minore di errori o di richieste di interventi da parte dei colleghi della contabilità	salute risorse interne			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	2,00%		2.814,30	-	
1	D4/PO	58.775,00	3,00%		1.763,25	-	
1	D2	36.870,67	1,50%		553,06	-	
1	D1	35.246,17	1,50%		528,69	-	
1	D6	46.540,96	1,50%		698,11	-	
1	D3/1	40.200,21	1,50%		603,00	-	
					6.960,42	-	-

SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT
SERVIZIO SPORT
RESPONSABILE S. PIVATO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 73
MISSIONE 6
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S04

SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA' NELLA SUA "CASA"

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S04.M06.P01.06

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-68

Descrizione obiettivo:

Facilitare l'assegnazione degli spazi di utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi con riduzione delle tempistiche di rilascio delle concessioni alle Società sportive allo scopo di agevolare l'attività di programmazione e promozione dei calendari di attività.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero di concessioni utilizzo palestre e impianti rilasciate con contenimento delle tempistiche (entro 31/7/2023)	100		80,00%
	a) n. di concessioni rilasciate entro il 31/7/2023			Valore effettivo al 31/12/23
	b) n. totale di concessioni rilasciate			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menu a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Riduzione dei giorni di rilascio delle concessioni utilizzo palestre e impianti sportivi a favore delle società sportive	100	sociale	270 gg	210 gg	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2023	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	1%		1.407,15	-	
1	D6/PO	63.489,00	2%		1.269,78	-	
1	D5	43.589,36	15%		6.538,40	-	
1	C6	37.287,54	15%		5.593,13	-	
1	B5	31.308,43	2%		626,17	-	
1	B3	30.389,89	5%		1.519,49	-	
	scegli				-	-	
					16.954,13	-	-

SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT
SERVIZIO SPORT
RESPONSABILE S. PIVATO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 73
MISSIONE 6
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S04

SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA' NELLA SUA "CASA"

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S04.M06.P01.07

GIORNATE DI SPORT

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-79

Descrizione obiettivo:

Favorire l'organizzazione di attività di promozione ludico motorie rivolte ai giovani più esposti al disagio sociale presso piazze e luoghi del centro storico
 Il progetto (febbraio-maggio 2023) prevede il coordinamento del Comune per l'assegnazione di Piazza della Borsa e della Loggia dei Cavalieri, con eventuale fornitura di attrezzature, alle associazioni sportive che ne fanno richiesta, per organizzare degli eventi che possano attrarre i giovani.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero minimo di interventi di promozione ludico-sportiva	100	20	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	N. medio di giovani coinvolti con eventi presso Piazza della Borsa	50	sociale	0	100	
2	N. medio di giovani coinvolti con eventi presso la Loggia dei Cavalieri	50	sociale	0	50	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
---	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
---	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Residui 2022	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
566605/5	73/73	Contributi ad associazioni sportive varie - Istituzioni sociali private	25.000,00		
			25.000,00	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	141.520,00	1%		1.415,20	-	
1	D6/PO	61.903,00	2%		1.238,06	-	
1	D5	42.312,57	4%		1.692,50	-	
1	C6	30.826,92	2%		616,54	-	
1	B5	31.308,43	15%		4.696,26	-	
1	B3	29.839,13	2%		596,78	-	
					10.255,35	-	-

SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE S. PIVATO (Dir.)

CENTRO DI COSTO 76
MISSIONE 12
PROGRAMMA 4

OBIETTIVO STRATEGICO N. S01

POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S01.M12.P04.03_PNRR

"HOUSING FIRST" (LINEA DI ATTIVITA' 1.3.1)

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-65

Descrizione obiettivo:

HOUSING TEMPORANEO – "Stay Safe in a Good Place"
 Il Progetto dell'ATS VEN 9 propone di strutturare, all'interno di fabbricati di proprietà del Comune di Villorba un sistema di accoglienza abitativa di medio/lungo termine per donne in situazione di elevata marginalità sociale e i loro minori.
 La progettualità è finalizzata ad arginare situazioni di emergenza abitativa tramite la costruzione condivisa di un progetto tra le amministrazioni comunali invianti, il soggetto gestore e il nucleo beneficiario stesso, rendendo quest'ultimo soggetto attivo del cambiamento all'interno del proprio contesto di vita (familiare, lavorativo, territoriale, relazionale).
 Gli alloggi da dedicare all'accoglienza sono complessivamente 6, per un totale di 14 persone, madri con figli e donne in convivenza.

	Totale	2022		2023				2024				2025				2026	
		III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM
A – Assistenza alloggiativa temporanea																	
A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO

Dimensione di VP: Sociale

Beneficiari del progetto: 6 donne + minori per un totale di 14 beneficiari	2022	2023	2024	2025	2026
	14	0	0	0	0

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione 2022	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo 2022	Scostamento rispetto alla previsione
202800/60	76/76	Contributo per housing temporaneo e stazioni di posta - M5C2 - intervento 1.3 - Sub-investimento 1.3.1 - CUP: E74H22000400006. S.A.: COMUNE DI VILLORBA - PNRR - (U 565900)	-210.000,00		
402720/50	76/76	Contributo per housing temporaneo e stazioni di posta - M5C2 intervento 1.3 - sub-investimento - 1.3.1 - S.A.: COMUNE DI VILLORBA - CUP: E74H22000400006 - PNRR (U 661900)	-500.000,00		
565900	76/76	Housing temporaneo e stazioni di posta. M5C2 - intervento 1.3 - Sub-inv. 1.3.1 -S.A. COMUNE DI VILLORBA - CUP E74H22000400006 - PNRR (E 202800/60)	210.000,00		
661900	76/76	Housing temporaneo e stazioni di posta - M5C2 - intervento 1.3 - Sub-inv. 1.3.1 -CUP E74H22000400006 - S.A. COMUNE DI VILLORBA - PNRR (E 402720/50)	500.000,00		
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	1%		1.407,15	-	
1	D5/PO	60.537,40	10%		6.053,74	-	
1	D1	35.246,17	10%		3.524,62	-	
1	D5/1	43.589,35	6%		2.615,36	-	
					13.600,87	-	-

SETTORE URBANISTICA, SPORTELLINO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO SERVIZI PER L'URBANISTICA
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 49
MISSIONE 8
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S08

URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S08.M08.P01.02

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE DI TRASFORMAZIONE URBANA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-69

Descrizione obiettivo:

Con lo strumento dell'Accordo tra soggetti pubblici e/o privati (artt. 6 e 17, L.R. n. 11/2004) l'Ente vuole dotarsi di proposte di pianificazione ed iniziative di rilevante interesse pubblico provenienti direttamente dagli stakeholder, conformemente ai criteri comunali vigenti (D.G.C. n. 348-349/2016) - Istruttoria della documentazione prodotta per l'esame delle proposte di accordo - analisi da parte dell'Ufficio di Piano delle proposte finalizzata alla loro valutazione secondo i seguenti principali indicatori:
- individuazione dei caratteri di rigenerazione urbana sostenibile;
- valutazione anche economica dell'interesse pubblico;
- verifica e considerazione della congruità del progetto di piano.
Coordinamento con il procedimento di progettazione della variante parziale al P.I.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Analisi delle istanze pervenute e redazione degli esiti istruttori da parte dell'U.D.P.	20		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/21
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Proposizione all'Amministrazione comunale dell'adeguamento della proposta di accordo agli indirizzi di pianificazione generale e individuazione dell'interesse pubblico	60		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/21
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
3	Predisposizione degli atti per la sottoscrizione degli Accordi pubblico-privato.	20		100%
	a) = nr. proposte di accordo ex art. 6 approvate		Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/22
	b) = nr. bozze di convenzioni di accordo ex art. 6			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!

DESCRIZIONE DI VALORE PUBBLICO	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)			
Ordinato assetto urbanistico che nel contempo consente di fruire di benefici pubblici anche in ambiti diversi da quelli di intervento	altro			

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	2,00%		2.814,30	-	
1	B7	33.016,52	2,00%		660,33	-	
1	D3	40.200,23	2,00%		804,00	-	
1	D2	36.870,67	2,00%		737,41	-	
1	C4	35.057,90	2,00%		701,16	-	
1	C1	32.450,90	2,00%		649,02	-	
1	D2	36.870,67	2,00%		737,41	-	
1	C5	36.301,40	2,00%		726,03	-	
1	D3/1	40.200,21	2,00%		804,00	-	
1	C1	32.450,90	2,00%		649,02	-	
1	D1	35.246,17	2,00%		704,92	-	
					9.987,61	-	-

SETTORE URBANISTICA, SPORTELLINO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO SERVIZI PER L'URBANISTICA
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 49
MISSIONE 8
PROGRAMMA 1

OBIETTIVO STRATEGICO N. S08

URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S08.M08.P01.11

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI IN MATERIA URBANISTICO/EDILIZIA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-71

Descrizione obiettivo: **SEMPLIFICAZIONE**

Riorganizzazione dei processi gestionali ed amministrativi dell'U.O. Servizi per l'Urbanistica:
- revisione del procedimento relativo alle visure dei fascicoli (i fascicoli di archivio storico e di deposito estratti a seguito di accesso agli atti saranno digitalizzati negli elementi essenziali);
- avvio della revisione dei tempi procedurali di alcuni fra i processi (flusso documentale e tempi assegnati);
- revisione della pagina dedicata all'urbanistica e della pagina dedicata alla trasparenza nel sito web comunale;
- omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure anche attraverso la gestione di sistemi informatizzati;
avvio della riorganizzazione del processo gestionale nei procedimenti di accesso agli atti;
- revisione delle stime immobiliari a seguito della conclusione dello specifico appalto e messa a disposizione dell'utenza interna e degli operatori interni ed esterni.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Digitalizzazione dei fascicoli estratti a seguito di accesso agli atti	20		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) = N. fascicoli digitalizzati			
	b) = N. fascicoli estratti a seguito accesso (Report 2022: 39)			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!
2	Revisione dei processi nel flusso e nei tempi assegnati	10		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) = N. processi revisionati			
	b) = N. processi individuati per la revisione (Report 2022: 8)			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!
3	Release della pagina dedicata all'urbanistica nel sito web comunale e inserimento delle stime immobiliari	10		FATTO
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
4	Release della pagina dedicata alla trasparenza del sito web comunale	10		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) = N. aggiornamenti della sezione trasparenza			
	b) = N. atti di piano pubblicati nella sezione trasparenza (Report 2022: 33)			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!
5	Revisione dei regolamenti	30		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) = N. regolamenti revisionati			
	b) = N. regolamenti individuati per la revisione (Report 2022: 4)			
	c) = a/b (%)			#DIV/0!
6	Rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica ordinari (C.D.U.) entro gg. 25 dall'istanza	20		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) = n. CDU rilasciati entro 25 gg. Dall'istanza			
	b) = n. istanze C.D.U. (Report 2022: 317)			
	c) = a/b (%) Percentuale di C.D.U. rilasciati entro 25 gg. dall'istanza			#DIV/0!

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Media dei tempi (giorni) di conclusione di rilascio di Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	100	altro	nd	≤25	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	2,00%		2.814,30	-	
1	B7	33.016,52	2,00%		660,33	-	
1	D3	40.200,23	2,00%		804,00	-	
1	D2	36.870,67	2,00%		737,41	-	
1	C4	35.057,90	2,00%		701,16	-	
1	C1	32.450,90	2,00%		649,02	-	
1	D2	36.870,67	2,00%		737,41	-	
1	C5	36.301,40	2,00%		726,03	-	
1	D3/1	40.200,21	2,00%		804,00	-	
1	C1	32.450,90	2,00%		649,02	-	
1	D1	35.246,17	2,00%		704,92	-	
					9.987,61	-	-

SETTORE URBANISTICA, SPORTELLINO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 50
MISSIONE 1
PROGRAMMA 6

OBIETTIVO STRATEGICO N. S09

ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE

OBIETTIVO DUP-SE.O S09.M01.P06.06

CONTROLLI SUCCESSIVI E REGOLARIZZAZIONI CONTABILI CONNESSE A PRATICHE EDILIZIE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-72

Descrizione obiettivo:

Avvio di procedure di controllo ed eventuale restituzione o incameramento di depositi cauzionali versati a garanzia dell'obbligo, assunto dal titolare di autorizzazione edilizia, al ripristino delle opere su suolo pubblico in caso di interventi quali: apertura o modifica di un accesso carraio o tombinamento, verifiche che dovranno essere effettuate in tutti i casi in cui il privato non ha fatto richiesta di restituzione o non ha presentato la comunicazione di fine lavori.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero di pratiche evase	100	10	25
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Valore economico dei depositi cauzionali versati e svincolati in favore dei privati	100	economico	€ 0,00	€ 4.500,00	

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Numero di pratiche evase	100	10	20
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Valore economico dei depositi cauzionali versati e svincolati in favore dei privati	100	economico	nd	€ 3.500,00	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	0,44%		614,48	-	
1	D1/PO	51.931,00	1,75%		907,09	-	
1	D1	35.246,17	0,87%		307,83	-	
1	D1	35.246,17	0,87%		307,83	-	
1	D1	35.246,17	0,87%		307,83	-	
1	D2	36.870,67	0,87%		322,01	-	
1	C6	37.287,54	0,87%		325,66	-	
0,83	C6	37.287,54	0,87%		271,38	-	
0,83	D1	35.246,17	0,87%		256,52	-	
1	C2	33.182,98	0,87%		289,81	-	
1	C3	34.047,61	0,87%		297,36	-	
0,83	C1	32.450,90	0,87%		236,18	-	
1	D1	35.246,17	0,87%		307,83	-	
1	C1	32.450,90	0,87%		283,41	-	
1	C1	32.450,90	0,87%		283,41	-	
1	B3	30.389,99	0,87%		265,41	-	
					5.584,03	-	

SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 50
MISSIONE 1
PROGRAMMA 6

OBIETTIVO STRATEGICO N. S09

ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S09.M01.P06.07

RECUPERO DEL CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE SULLA BASE DELLE SENTENZE DEL T.A.R. VENETO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-73

Descrizione obiettivo:

Attività di controllo e verifica tecnico - contabile su pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Numero di pratiche evase	100	206	769
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	100	economico	€ 0,00	€ 150.000,00	

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Numero di pratiche evase	100	369	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	100	economico	nd	€ 80.000,00	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	0,44%		614,48	-	
1	D1/PO	51.931,00	1,31%		680,32	-	
1	D5	42.312,57	0,87%		369,54	-	
1	D5/1	42.048,61	1,75%		734,47	-	
1	D1	35.246,17	1,31%		461,74	-	
1	C6	37.287,54	3,06%		1.139,79	-	
0,83	C6	37.287,54	0,87%		271,38	-	
1	C3	34.047,61	0,87%		297,36	-	
1	B8	33.725,25	0,87%		294,54	-	
1	B3	30.389,99	0,87%		265,41	-	
					5.129,04	-	

SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 50
MISSIONE 1
PROGRAMMA 6

OBIETTIVO STRATEGICO N. S09

ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S09.M01.P06.08

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-74

Descrizione obiettivo:

Attuare una efficace comunicazione delle prassi operative introdotte dal nuovo Regolamento Edilizio al fine di creare prassi condivise e di diffondere buone pratiche edilizie nel territorio.
 L'organizzazione di corsi formativi in favore degli ordini professionali consentirà una diffusione più ampia e capillare delle novità introdotte dal Nuovo Regolamento Edilizio nei confronti dei professionisti operanti sul territorio comunale, i quali avranno la possibilità di porre quesiti o richiedere esemplificazioni di casi specifici, in modo da fugare eventuali dubbi interpretativi, consentendo nel contempo ai tecnici comunali di indicare le procedure corrette per l'ottenimento del provvedimento richiesto.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Organizzazione n. 4 corsi di formazione per ordini professionali (in presenza e/o da remoto)	100	2	4
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Diminuzione delle richieste di chiarimenti da parte dei professionisti e diminuzione del numero delle pratiche con errori di interpretazione della normativa misurabile, indirettamente, tramite una significativa partecipazione ai corsi: - numero complessivo dei partecipanti ai corsi di formazione.	100	altro	0	100	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	0,44%		614,48	-	
1	D1/PO	51.931,00	1,75%		907,09	-	
1	D1	35.246,17	0,87%		307,83	-	
1	C6	37.287,54	0,44%		162,83	-	
0,83	C6	37.287,54	0,87%		271,38	-	
1	B3	30.389,99	0,87%		265,41	-	
1	B5	31.308,43	0,87%		273,44	-	
					2.802,45	-	

SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO VERDE URBANO
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)

CENTRO DI COSTO 55
MISSIONE 9
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S17.M09.P02.01

SERVIZIO VERDE URBANO: REVISIONE REGOLAMENTO DEL VERDE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-75
 Descrizione obiettivo: **SEMPLIFICAZIONE**

Aggiornamento del Regolamento del Verde al fine di snellire e semplificare alcune procedure e migliorarne l'applicazione da parte degli uffici.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Predisposizione bozza del Nuovo Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato	50	1	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche apportate al Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato	50		1
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2023

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Riduzione dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini rivolte alla richiesta di abbattimento alberi tutelati	100	ambientale	30 gg	20 gg	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	0,44%		614,48	-	
1	D1	35.246,17	6,55%		2.308,70	-	
1	D1	35.246,17	1,31%		461,74	-	
0,83	D2	36.870,67	0,87%		268,35	-	
1	C5	36.301,40	0,44%		158,52	-	
1	D1	35.246,17	0,87%		307,83	-	
					4.119,61	-	-

SETTORE URBANISTICA, SPORTELLINO UNICO E VERDE URBANO
SERVIZIO VERDE URBANO
RESPONSABILE R. BONAVENTURA (Dir.)
ALTRI SETTORI/SERVIZI POLIZIA LOCALE

CENTRO DI COSTO 55
MISSIONE 9
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S17.M09.P02.02

SERVIZIO VERDE URBANO: REGOLAMENTO VERDE - PROGRAMMAZIONI CONTROLLI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

OBIETTIVO INTERSETTORIALE N. 2023-76

Descrizione obiettivo:

Regolamento Verde - Programmazione controlli e applicazione delle sanzioni

Strutturazione e programmazione dei controlli, sia in riferimento alla tutela delle alberature sia in riferimento alla progettazione delle aree verdi pubbliche, mediante definizione concordata con la Polizia locale di un processo di verifica delle situazioni del territorio non conformi al regolamento del verde. La collaborazione con la Polizia locale consente di applicare, oltre alle misure compensative (di competenza del Servizio Verde), anche le sanzioni pecuniarie stabilite dal Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato in caso di violazioni.

INDICATORI 2023

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Organizzazione incontri con Polizia Locale per definire un processo di verifica delle violazioni	50	2	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Stesura di un primo processo di verifica delle violazioni condiviso fra Servizio Verde e Polizia locale (Report)	50		1
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23

INDICATORI 2024

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
1	Attuazione delle verifiche delle violazioni sulla base della prima versione del processo, rilevazione criticità del processo, riprogrammazione del processo (seconda versione) condivisa fra Servizio Verde e Polizia locale (Report)	50	1	
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/24	Valore atteso al 31/12/24
2	Attuazione delle verifiche delle violazioni sulla base della seconda versione del processo, rilevazione criticità del processo, riprogrammazione del processo (terza versione) condivisa fra Servizio Verde e Polizia locale (Report)	50		1
			Valore effettivo al 30/6/24	Valore effettivo al 31/12/24

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2024

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Numero di sanzioni pecuniarie elevate in materia di violazioni del regolamento del verde	100	ambientale	0	1	

INDICATORI 2025

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
1	Attuazione delle verifiche delle violazioni sulla base della terza versione del processo, rilevazione criticità del processo, riprogrammazione del processo (versione definitiva) condivisa fra Servizio Verde e Polizia locale (Report)	50	1	
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/25	Valore atteso al 31/12/25
2	Comunicazione di Giunta Comunale con il processo di verifica delle violazioni del verde definitivo	50		1
			Valore effettivo al 30/6/25	Valore effettivo al 31/12/25

INDICATORI DI VALORE PUBBLICO 2025

N.	DESCRIZIONE	Peso	DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO (menù a tendina)	BASELINE	VALORE ATTESO	VALORE EFFETTIVO
1	Numero di sanzioni pecuniarie elevate in materia di violazioni del regolamento del verde	100	ambientale	0	6	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:	
--	--

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:	
--	--

RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6
CAPITOLO /ART.	COD. SERV.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	RISORSE DEL CAPITOLO Previsione	RISORSE DEL CAPITOLO Consuntivo	Scostamento rispetto alla previsione
/					
			-	-	-

RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'OBIETTIVO NEL 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NR.	CAT.	IMPORTO ANNUALE	% PREVENTIVA STIMATA DI APPORTO INDIVIDUALE	% EFFETTIVA DI APPORTO INDIVIDUALE	COSTO ANNUO PREVENTIVO STIMATO	COSTO ANNUO EFFETTIVO	Scostamento rispetto alla previsione
1	DIR	140.715,00	0,44%		614,48	-	
1	D1	35.246,17	4,37%		1.539,13	-	
1	D1	35.246,17	2,18%		769,57	-	
0,83	D2	36.870,67	0,87%		268,35	-	
1	C5	36.301,40	0,44%		158,52	-	
pl	1	C5VIG	37.814,10	30,00%	11.344,23	-	
pl	1	C5VIG	37.814,10	30,00%	11.344,23	-	
pl	1	D2VIG	38.383,37	20,00%	7.676,67	-	
pl	1	D2VIG	38.383,37	20,00%	7.676,67	-	
pl	1	D2VIG	38.383,37	20,00%	7.676,67	-	
pl	1	C5VIG	37.814,10	20,00%	7.562,82	-	
pl	1	C2VIG	34.695,72	10,00%	3.469,57	-	
pl	1	C1VIG	33.963,64	10,00%	3.396,36	-	
pl	1	C1VIG	33.963,64	10,00%	3.396,36	-	
					66.893,65	-	-

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO UNITA' DI SUPPORTO ANTICORRUZIONE
RESPONSABILE RPCT e M. MISSAGIA per i procedimenti inerenti alla trasparenza

CENTRO DI COSTO 8
MISSIONE 1
PROGRAMMA 2

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O S17.M01.P02.01

ATTUAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-1D

Descrizione

Attuazione delle Misure M01, M05, M12, M15 e M16 della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO. Sono interessati il Segretario Generale-RPCT e l'Unità di Supporto Anticorruzione (specificamente il componente Unità di supporto anticorruzione con responsabilità dei procedimenti inerenti alla trasparenza per misure M01 e M05).
Per la descrizione delle misure, vedasi le corrispondenti "schede misura" nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>MISURA M01: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA
 Per il RPCT tramite il componente dell'Unità di supporto anticorruzione con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza: relazionare in merito all'elaborazione e aggiornamento, monitoraggio e vigilanza della "Sezione trasparenza" del PTPCT (griglie rilevazione dati).</p> |
| 2 | <p>MISURA M05: MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI
 Per il solo componente dell'Unità di supporto anticorruzione con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza:
 Relazionare al R.P.C.T in caso di:
 - mancato invio del report periodico da parte dei dirigenti;
 - eventuale sfioramento dei termini procedurali superiore al 5% sul totale dei processi di competenza trattati.</p> |
| 3 | <p>MISURA M12: WHISTLEBLOWING.
 Per il solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: relazionare in merito alle azioni di sua competenza previste dalla misura.</p> |
| 4 | <p>MISURA M15: ROTAZIONE DEL PERSONALE
 Per il Segretario Generale (sentito il Sindaco): relazionare in merito alla rotazione del personale dirigente.</p> |
| 5 | <p>MISURA M16: AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE
 Per il solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: relazionare in merito a:
 - pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune di Treviso dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, preliminarmente all'adozione del Piano da parte della Giunta comunale (entro il 31 gennaio di ogni anno);
 - esame degli eventuali suggerimenti e osservazioni pervenuti dai soggetti interni ed esterni sia in occasione della pubblicazione di cui al precedente punto, sia di quelli pervenuti all'indirizzo di posta elettronica (anticorruzione @ comune.treviso.it).</p> |

INDICATORI

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
1	MISURA M01 - Relazione	20	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
2	MISURA M05 - Relazione	20	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
3	MISURA M12 - Relazione	20	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
4	MISURA M15 - Relazione	20	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 31/10/2023	Valutazione RPCT
5	MISURA M16 - Relazione	20	FATTO	
			Valore effettivo al 31/10/2023	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO:	
---------------------------------------	--

SETTORE TUTTI I SETTORI
SERVIZIO /
RESPONSABILE

CENTRO DI COSTO /
MISSIONE 1
PROGRAMMA 11

OBIETTIVO STRATEGICO N. S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO DUP-SE.O N. S17.M01.P11.01

MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE

OBIETTIVO SETTORIALE N. 2023-78A

Descrizione

Art. 31, comma 12 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici)
 Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Sezione A:

PIANO DELLE AZIONI CONNESSE

Sezione B:

INDICATORI 2022

N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
1	Adozione del documento di controllo sull'esecuzione del contratto, di cui all'art. 31, comma 12 D.Lgs. 50/2016	50	100%	
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) numero di documenti di controllo sull'esecuzione attivati			
	b) numero di appalti e concessioni da sottoporre a controllo			
	c) =a/b (%)		#DIV/0!	
N.	Descrizione indicatore	Peso	Valore atteso al 30/6/23	Valore atteso al 31/12/23
2	Adozione del documento di controllo sull'esecuzione del contratto, di cui all'art. 31, comma 12 D.Lgs. 50/2016	50		100%
			Valore effettivo al 30/6/23	Valore effettivo al 31/12/23
	a) numero di documenti di controllo sull'esecuzione attivati			
	b) numero di appalti e concessioni da sottoporre a controllo			
	c) =a/b (%)		#DIV/0!	

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2023:

MOTIVAZIONI DELLO SCOSTAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2023:

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	servizi	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note
2023_AZ_011_0108_01	Rilevazioni statistiche affidate dall'ISTAT al Comune: indagini, censimenti, rilevazioni dei prezzi al consumo	11	STATISTICA	Missaglia Marcello	1 - N. indagini effettuate	32		3			2023	E	CP	2	0205030/000005	Contributo da Istat per attiv. statistiche (U 115270/15 - U 185550/10-20-25 - 185552/5 - U 212755/70) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: V_ISTAT)	13.300,00			
					2 - N. di famiglie censite	32		1.225			2023	E	CP	2	0205030/000010	Contributo da Istat per indagini statistiche per conto ISTAT (U 185549/5) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: V_ISTAT)	33.000,00			
					3 - Rilevazione prezzi al consumo - N. quotazioni	31		45.600			Rilevazioni effettuate ogni anno riguardanti il paniere dei beni	2023	U	CP	1	0115270/000015	Servizio Informativo Statistica - Assegni - (E205030/5) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08, vincolo: V_ISTAT)	2.000,00		
					4 - Spese condominiali abitazioni - N. quotazioni	5		1.572			Rilevazioni delle spese condominiali di determinate abitazioni	2023	U	CP	1	0185551/000005	Servizio autorimessa - tassa proprieta - tassa circolazione autovetture (E 205030/05) - C.ISTAT (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: V_ISTAT)	150,00		
												2023	U	CP	1	0185549/000005	Servizio statistica - indagini statistiche (E 205030/5-205030/10) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08, vincolo: V_ISTAT)	34.850,00		
												2023	U	CP	1	0185550/000010	Servizio statistica - altri beni di consumo - c.istat (E 205030/5) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08, vincolo: V_ISTAT)	7.300,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc					
		Codice	Descrizione		Indicatore	Formula	Peso	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note		
2023_AZ_012_0602_01	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Progetto Giovani: sostegno delle progettualità specificamente destinate ai giovani (2023/2024)	12	CONDIZIONE GIOVANILE	Pivato Stefano	1 - N. iniziative organizzate direttamente dal Progetto Giovani	0	100	15,00			2023	U	CP	1	0566240/0000005	Progetto giovani - prestazione di servizi	91.567,80					
					2 - N. iniziative supportate dal Progetto Giovani		0	18,00			2024	U	CP	1	0566240/0000005	Progetto giovani - prestazione di servizi	70.266,94					
					3 - Utenti Informagiovani		0	0,00											0,00			
					4 - Giovani coinvolti nelle attività del Progetto Giovani		0	0,00											0,00			
2023_AZ_012_1201_01	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Centri estivi educativo-ricreativi e camp sportivi	12	CONDIZIONE GIOVANILE	Pivato Stefano	1 - N. centri estivi e camp sportivi attivi		0	30			2023	U	CP	1	0566605/0000005	Contributi ad associazioni sportive varie. Istituzioni sociali private	10.000,00					
					2 - N. enti che hanno aderito all'albo comunale degli enti gestori di centri estivi e camp sportivi		100	25			2023	U	CP	1	0566725/0000010	Centri ricreativi estivi - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private.	50.000,00					
					3A - N. minori 0-2 anni residenti a Treviso frequentanti i centri estivi e i camp sportivi		0	0,00			2023	U	CP	1	566725/30	Centri ricreativi Estivi - Trasferimenti correnti a famiglie	30.000,00					
					3B - N. minori 3-5 anni residenti a Treviso frequentanti i centri estivi e i camp sportivi		0	0,00			2024	U	CP	2	0566725/0000010	Centri ricreativi estivi - Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private	30.000,00					
					3C - N. minori 6-11 anni residenti a Treviso frequentanti i centri estivi e i camp sportivi		0	0,00														
					3D - N. minori 12-17 anni residenti a Treviso frequentanti i centri estivi e i camp sportivi		0	0,00														
					3 - N. complessivo minori residenti a Treviso frequentanti i centri estivi e i camp sportivi (0-17 anni)	(3A + 3B + 3C + 3D)		2.046,00														

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	U	CP	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo
2023_AZ_014_0108_02	Aggiornamento dell'infrastruttura di sicurezza dell'Ente e dei sistemi operativi delle postazioni di lavoro e dei server	14	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	Missagia Marcello	1 - N. postazioni aggiornate	100		200			2023	U	CP	1	0112370/0000035	Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)	28.999,40	
											2023	U	CP	2	0212755/0000030	Beni informatici - reimpieghi (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: D_ALIEN)	30.000,00	
											2024	U	CP	1	0112370/0000035	Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)	28.999,40	
2023_AZ_014_0108_03	Potenziamento del Sistema Informativo Territoriale comunale	14	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	Missagia Marcello	1 - N. nuovi layer caricati	50		25									0,00	
					2 - N. di corsi di formazione sul geoportale cartografico effettuati	50		5										
2023_AZ_014_0108_04	Adeguamento al GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati): proseguono le azioni intraprese per l'adeguamento al GDPR, tramite il continuo monitoraggio dei sistemi e l'adozione delle misure correttive che si rendessero necessarie.	14	SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.	Missagia Marcello	1A - a) N. di azioni correttive adottate	0		0			2023	U	CP	1	0112370/0000035	Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)	17.348,40	
					1B - b) N. di azioni correttive da adottare	0		0			2024	U	CP	1	112370/35	Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione	12.000,00	
					1 - c) = a/b (%) Percentuale di azioni correttive adottate	100		(1A / 1B) * (100)	80									

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc								
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note					
2023_AZ_017_0111_01	Rappresentanza e difesa dell'Ente: ottimizzazione dei tempi dello svolgimento degli atti in materia civile/penale, amministrativa e tributaria	17	AFFARI LEGALI	Coniglione Antonello	1A - a) n. giorni complessivi impiegati per gli atti assegnati con grado di complessità elevato	0					2023	U	CP	1	0112581/000005	Incarichi Avvocatura Civica (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	80.000,00								
					1B - b) n. atti assegnati con grado di complessità elevato	0					2023	U	CP	1	0112581/0000010	Incarichi Avvocatura Civica - Oneri (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)	20.000,00								
					1 - c)=a/b media dei giorni impiegati per lo svolgimento degli atti con grado di complessità elevato (NB non deve superare il valore atteso)	34	(1A / 1B)	7,00			2023	U	CP	1	0112578/000005	Incarichi Avvocatura civica - IRAP (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11)	9.500,00								
					2A - a) n. giorni complessivi impiegati per gli atti assegnati con grado di complessità medio	0														0,00					
					2B - b) n. atti assegnati con grado di complessità medio	0															0,00				
					2 - c)=a/b media dei giorni impiegati per lo svolgimento degli atti con grado di complessità medio (NB non deve superare il valore atteso)	33	(2A / 2B)	4,00														0,00			
					3A - a) n. giorni complessivi impiegati per gli atti assegnati con grado di complessità basso	0																	0,00		
					3B - b) n. atti assegnati con grado di complessità basso	0																		0,00	
					33	(3A / 3B)	2,00													0,00					

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc				
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note		
																				RS	
2023_AZ_017_0111_02	Pareri e consulenze: ottimizzazione dei tempi di redazione dei pareri richiesti	17	AFFARI LEGALI	Coniglione Antonello	1A - a) n. giorni complessivi impiegati per i pareri con grado di complessità elevato	0										0,00					
					1B - b) n. pareri richiesti con grado di complessità elevato	0												0,00			
					1 - c)=a/b media dei giorni impiegati per la redazione dei pareri con grado di complessità elevato (NB non deve superare il valore atteso)	34	(1A / 1B)	7,00											0,00		
					2A - a) n. giorni complessivi impiegati per i pareri con grado di complessità medio	0													0,00		
					2B - b) n. pareri richiesti con grado di complessità medio	0													0,00		
					2 - c)=a/b media dei giorni impiegati per la redazione dei pareri con grado di complessità medio (NB non deve superare il valore atteso)	33	(2A / 2B)	4,00											0,00		
					3A - a) n. giorni complessivi impiegati per i pareri con grado di complessità basso	0													0,00		
					3B - b) n. pareri richiesti con grado di complessità basso	0													0,00		
3 - c)=a/b media dei giorni impiegati per la redazione dei pareri con grado di complessità basso (NB non deve superare il valore atteso)	33	(3A / 3B)	2,00											0,00							

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note
2023_AZ_024_0103_01	Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016.	24	PARTECIPAZIONI	Corocher Gaspare	1 - Redazione proposta deliberativa consiliare di approvazione dell'analisi delle partecipazioni/piano di riassetto	60		1		31/12/2023 0=NON FATTO 1=FATTO						0,00				
					2 - Redazione proposta deliberativa consiliare di approvazione relazione che evidenzi i risultati conseguiti sull'attuazione del Piano di riassetto	40		1		31/12/2023 0=NON FATTO 1=FATTO						0,00				
2023_AZ_024_0103_02	Redazione del bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Treviso"	24	PARTECIPAZIONI	Corocher Gaspare	1 - Redazione bilancio consolidato	80		1		31/12/2023 0=NON FATTO 1=FATTO						0,00		44		
					2 - Redazione proposta deliberativa di Giunta di approvazione del Gruppo "Comune di Treviso" e linee guida	20		1		31/12/2023 0=NON FATTO 1=FATTO						0,00				

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note
2023_AZ_025_0110_01	Gestione risorse umane: Piano di attività e organizzazione (PIAO) - Sezione 3.3. Piano triennale del fabbisogno di personale	25	GESTIONE RISORSE UMANE	Corocher Gaspare	1 - Sezione 3.3. del PIAO, denominata "Piano triennale del fabbisogno di personale" relativa al triennio 2023-2025	100		1		0=NON FATTO 1=FATTO						0,00			
					2 - Integrazione della sezione 3.3 del PIAO, denominata piano di fabbisogno del personale vigente	0		1		0=NON FATTO 1=FATTO						0,00			
					3 - D.G.C. di aggiornamento delle competenze e/o della struttura organizzativa	0		1		0=NON FATTO 1=FATTO						0,00			
2023_AZ_025_0110_02	Gestione risorse umane: Piano di attività e organizzazione (PIAO) - Sezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale (formazione del personale)	25	GESTIONE RISORSE UMANE	Corocher Gaspare	1 - Totale giornate formative tenendo in considerazione tutti i dipendenti	100		200								0,00			
					IND-A - Corsi di formazione autorizzati e organizzati	0		65								0,00			
					IND-B - Partecipanti ai corsi di formazione	0		220											
					C1 - Numero donne partecipanti ai corsi di formazione	0													
					IND-C - Percentuale di donne partecipanti ai corsi di formazione	0	(C1 / IND-B) * (100)												
					D1 - Numero uomini partecipanti ai corsi di formazione	0													
					IND-D - Percentuale di uomini partecipanti ai corsi di formazione	0	(D1 / IND-B) * (100)												

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc				
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note	
																				RS
2023_AZ_025_0110_03	Gestione risorse umane: applicazione del lavoro a distanza (lavoro agile e lavoro da remoto)	25	GESTIONE RISORSE UMANE	Corocher Gaspare	1 - N. minimo di posizioni in lavoro a distanza	100		30								0,00				
					A1 - Lavoratori a distanza potenziali	0														
					A2 - Lavoratori a distanza potenziali	0														
					IND-A - Percentuale di implementazione del lavoro a distanza (lavoratori a distanza effettivi / lavoratori a distanza potenziali)	0	(A1 / A2) * (100)													
					B1 - Giornate lavoro a distanza	0		0,00												
					B2 - Giornate lavorative totali	0		0,00												
					IND-B - Percentuale di implementazione del lavoro a distanza (giornate lavoro a distanza / giornate lavorative totali)	0	(B1 / B2) * (100)													
					IND-C - Minor numero di buoni pasto corrisposti								Numero delle giornate in lavoro a distanza nell'anno senza assegnazione di buoni pasto (ovvero, minor numero di buoni pasto corrisposti)							
2023_AZ_025_0110_04	Gestione risorse umane: applicazione del part-time	25	GESTIONE RISORSE UMANE	Corocher Gaspare	A1 - Numero domande di part-time accolte	0									0,00					
					A2 - Numero domande di part-time presentate	0									0,00					
					IND-A - Percentuale di domande di part-time accolte	0	(A1 / A2) * (100)	80		Indicatore di monitoraggio del PAP					0,00					

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET					Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo Capitolo		Descrizione	Importo	Note
2023_AZ_026_0110_01	Servizio Stipendi e pensioni: contrattazione decentrata e sistema di valutazione - puntualità degli adempimenti correlati in relazione al trattamento accessorio del personale	26	STIPENDI E PENSIONI	Corocher Gaspare	1 - Liquidazione dei compensi per la performance individuale e organizzativa e della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative	34		30/06/2023			2023	U	CP	190690/10	Fondo miglioramento servizi - trattamento accessorio dipendenti	481.543,76	oltre a oneri e IRAP	
					2 - Liquidazione delle progressioni orizzontali	33		30/06/2023			2023	U	CP	190690/10	Fondo miglioramento servizi - trattamento accessorio dipendenti	51.496,00	oltre a oneri e IRAP	
					3 - Liquidazione della retribuzione di risultato dei dirigenti e del segretario generale	33		31/07/2023			2023	U	CP	112700/15	Dirigenti - fondo retribuzione di posizione e risultato	120.911,43	oltre a oneri e IRAP	
											2023	U	CP	112040/10	Segreteria Generale - assegni	12.000,00	oltre a oneri e IRAP	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_029_0107_01	Operazioni successive al passaggio in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	29	ANAGRAFE	Missagia Marcello	N. posizioni bonificate	100		100								0,00			
2023_AZ_030_0107_01	Digitalizzazione dell'archivio cartaceo degli atti di stato civile richiesti dall'utenza	30	STATO CIVILE	Missagia Marcello	1 - N. atti di stato civile cartacei inseriti nell'archivio digitale	100		1000								0,00			
2023_AZ_031_0107_01	Digitalizzazione documenti cartacei contenuti nel fascicolo di ciascun elettore	31	ELETTORALE	Missagia Marcello	1 - N. fascicoli elettorali inseriti nell'archivio digitale	100		3000								0,00			

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc				
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note	
2023_AZ_034_0301_01	Controllo di vicinato: proseguono le attività per il controllo di vicinato mediante la formazione degli operatori incaricati	34	POLIZIA LOCALE	Gallo Andrea	N. di incontri di formazione degli operatori incaricati del controllo di vicinato	100			20									0,00			
2023_AZ_034_0301_02	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Iniziative della Polizia locale: vigilanza alunni presso le scuole	34	POLIZIA LOCALE	Gallo Andrea	1 - N. di ore effettuate dai singoli operatori	100			1.400			2023	U	CP	1	0131850/0000010	Spesa per servizio vigilanza (rilevanza PNRR: No. p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)	50.000,00			
2023_AZ_034_0301_03	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Iniziative della Polizia locale: educazione alla civiltà ed educazione stradale nelle scuole	34	POLIZIA LOCALE	Gallo Andrea	1 - N. di ore di lezione presso le scuole superiori	40			100									0,00			
					2 - N. di ore di lezione presso le scuole dell'infanzia	30			50										0,00		
					3 - N. di studenti di un istituto superiore che seguono le attività del Comando per la promozione del senso di legalità	30			12											0,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_039_0301_01	Il Servizio AA.PP. cura l'emissione delle ordinanze ingiunzione per le sanzioni amministrative non pagate dagli operatori commerciali per violazioni in materia di commercio, igiene e sanità pubblica, igiene alimentare, elevate dagli Organi di controllo	39	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Bonaventura Roberto	1 - N. massimo di giorni per l'emissione delle ordinanze ingiunzione dalla data di ricezione del Rapporto di servizio da parte degli Organi di controllo	100		120			2023	E	CP	3	0301340/000005	Sanzioni amministrative per violazioni di legge, regolamenti ed ordinanze SUAP (rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02)	40.000,00		
											2023	U	CP	1	0186751/000005	Attività produttive - compensi al concessionario riscossione (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)	1.000,00		
											2023	U	CP	1	0131441/000015	Sanzioni pecuniarie violazioni amministrative di competenza della Regione (E 301340/5) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 03.01)	3.670,10		
2023_AZ_039_1402_01	Realizzazione delle attività di competenza nell'ambito del Distretto del Commercio "Trevisoperte"	39	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Bonaventura Roberto	1 - N. vetrine virtuali nel portale Trevisoperte.it	22		100			2023	E	CP	2	0202722/000005	C.R. per fiere e mercati (U 184700/20 - 149610/10 - 184720/10-15-20 - 284700/10 - 149860/25) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: V_DISTR CO)	0,00		
					2 - N. di post nella pagina facebook del distretto del commercio Trevisoperte.it	12		200			2023	E	CP	2	0206000/000060	Servizio attività produttive - sponsorizzazioni da imprese - IVA (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)	0,00		
					3 - N. eventi di torte richiamo turistico e commerciale (con riconoscimento patrocinio, eventuale contributo economico, allestimento temporaneo arredo urbano)	12		4		Suoni di Marca, Treviso Comic Book Festival, Pace e sviluppo ecc.	2023	E	CP	3	0305635/000000	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI (rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)	1.000,00		
					4A - N. liquidazioni per contributi a soggetti che realizzano manifestazioni ed iniziative per promuovere le attività economiche	0		0,00		-	2023	U	CP	1	0184720/000030	Attività produttive - corrispettivi e prestazioni di servizi per iniziative varie - IS (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: V_SOGG)	14.649,00		
					4B - N. rendicontazioni pervenute per contributi a soggetti che realizzano manifestazioni ed iniziative per promuovere le attività economiche	0		0,00		-	2023	U	CP	1	0184720/000050	Attività produttive - prestazioni professionali specialistiche (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	0,00		
					4 - 4A/4B (%) Percentuale di rendicontazioni per contributi per la promozione delle attività economiche liquidate	12		(4A / 4B) * (100)	100,00		2023	U	CP	1	0186762/000005	Servizio buoni taxi - Covid 19 AA. Vinc. (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: V_TAXI)	0,00		
					5 - N. minimo articoli pubblicati nel portale Trevisoperte.it	12		52		Almeno un articolo alla settimana	2023	U	CP	1	0184700/000007	contributi per manifestazioni ed iniziative diverse - I.S. (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.02, vincolo: V_SOGG)	20.000,00		
					6 - N. minimo di iniziative realizzate attraverso il portale Trevisoperte.it	12		12		Almeno una iniziativa al mese	2023	U	CP	1	0184700/000045	attività produttive - Contributi ad Associazioni varie - AA Acc (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.02, vincolo: A_COVID)	100.000,00		
						2023	U	CP	2	0284700/000025	Attività produttive - contributi in conto capitale ad imprese - AA acc (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: A_COVID)	100.000,00							

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc						
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo		Note					
																			Anno - 2	RS			
2023_AZ_039_1402_02	Organizzazione Fiere di S. Luca	39	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Bonaventura Roberto	1 - Realizzazione manifestazione Antiche Fiere di S. Luca	100		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	E	CP	3	0305642/000005	Attività produttive- concorso, rimborsi e recuperi (rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)	15.900,77						
													2023	E	CP	9	0600705/000000	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI (rilevanza PNRR: No, p. f.: 9.02)	0,00				
															2023	U	CP	1	0167375/000030	Servizio acquedotto - consumi acqua stabili comunali (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)	82,00		
															2023	U	CP	1	0184801/000005	fiere di S. Luca - noleggi (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	7.500,00		
															2023	U	CP	1	0184801/000010	fiere di S. Luca - spese di organizzazione (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)	30.000,00		
															2023	U	CP	1	0184801/000015	Fiere di S. Luca - spese di organizzazione - I.S. (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: V_SOGG)	6.000,00		
2023_AZ_039_1404_01	Elevato standard di qualità del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive	39	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Bonaventura Roberto	1 - N. brevi incontri periodici di formazione ed aggiornamento del personale del Servizio (incontri Toyota)	50		40			2023	E	CP	3	0301330/000005	Diritti e spese istruttorie per gestione pratiche telematiche SUAP (rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)	60.000,00						
					2 - N. "eventi" (gestione pratiche) dello Sportello Unico	50		30000			2023	U	CP	1	0186760/000010	rimborso oneri SUAP ad imprese (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 14.04)	800,00						

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_042_0105_01	Aggiornamento dell'archivio atti acquisti e vendite con inserimento delle particelle/mappali di proprietà ed asserviti all'uso pubblico e file allegati	42	PATRIMONIO	Missaglia Marcello	1 - N. atti di acquisto verificati	50		15		Aggiornamento per una quota dei rimanenti n. 622 atti di acquisto (1437 atti complessivi di cui 815 verificati a tutto il 2022)							0,00		
					2 - N. atti di vendita verificati	50		15		Aggiornamento per una quota dei rimanenti n. 491 atti di vendita (636 atti complessivi di cui 145 verificati a tutto il 2022)								0,00	
2023_AZ_042_0105_02	Attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e destinazione immobili ad uso di pubblica utilità	42	PATRIMONIO	Missaglia Marcello	1 - N. procedimenti immobiliari di vendita	40		6			2023	U	CP	1	0116320/0000015	Spesa per imposte, tasse, contributi a carico Comune - varie (INVIM, ecc.) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)	3.500,00		
					2 - N. procedimenti immobiliari di acquisizione	10		1			2023	U	CP	1	0116600/0000015	Consulenze ed incarichi vari (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	10.000,00		
					3 - N. procedimenti per l'utilizzo da parte di terzi di immobili comunali	30		4			2023	U	CP	1	0116600/0000020	Servizio Patrimonio - Spese contrattuali e varie (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)	7.000,00		
					4 - N. procedimenti per l'utilizzo di immobili di terzi	20		1			2023	E	CP	4	0401815/0000000	Alienazione beni patrimoniali vari (rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.04)	95.844,00		
					IND - N. procedimenti immobiliari di permuta immobili	0		1			2023	E	CP	4	0401816/0000005	Alienazione immobili - iva (rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.04)	1.143.000,00		
											2023	E	CP	3	0302150/0000000	FITTI REALI PATRIMONIO COMUNALE (rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)	5.000,00		
											2023	E	CP	3	0302643/0000000	CENSI E CANONI ECC. SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALI (rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)	5.000,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabilità	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Note Indicatore	Esercizio	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo		Note		
																		Anno - 2	RS
2023_AZ_044_0103_01	Alimentazione costante della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati riguardanti la liquidabilità e la scadenza delle fatture al fine del calcolo dello stock del debito commerciale e degli indici di tempestività dei pagamenti (NO DUP 23/25)	44	RAGIONERIA	Bassi Stefania	1A - Importo totale fatture scadute e non pagate 4° trimestre anno precedente	0		0,00		30/06/2023						0,00			
					1B - Quota di 1A con motivazione	0		0,00		30/06/2023						0,00			
					1C - Quota di 1A senza giustificazione, per cui l'ufficio ha effettuato il sollecito al responsabile	0		0,00		30/06/2023 (Aggiungere 1 centesimo all'indicatore 1C: se il risultato della sottrazione è zero, la procedura non dà il valore raggiunto)						0,00			
					1 - 1A-1B-1C Verifica trimestrale delle fatture scadute e non pagate relative al 4° trimestre anno precedente	25	(1A - 1B - 1C)	-0,01									0,00		
					2A - Importo totale fatture scadute e non pagate 1° trimestre anno in corso	0		0,00		30/06/2023							0,00		
					2B - Quota di 2A con motivazione	0		0,00		30/06/2023							0,00		
					2C - Quota di 2A senza giustificazione, per cui l'ufficio ha effettuato il sollecito al responsabile	0		0,00		30/06/2023 (Aggiungere 1 centesimo all'indicatore 2C: se il risultato della sottrazione è zero, la procedura non dà il valore raggiunto)							0,00		
					2 - 2A-2B-2C Verifica trimestrale delle fatture scadute e non pagate relative al 1° trimestre anno in corso	25	(2A - 2B - 2C)	-0,01										0,00	
					3A - Importo totale fatture scadute e non pagate 2° trimestre anno in corso	0		0,00		31/12/2023								0,00	
					3B - Quota di 3A con motivazione	0		0,00		31/12/2023								0,00	
					3C - Quota di 3A senza giustificazione, per cui l'ufficio ha effettuato il sollecito al responsabile	0		0,00		31/12/2023 (Aggiungere 1 centesimo all'indicatore 3C: se il risultato della sottrazione è zero, la procedura non dà il valore raggiunto)								0,00	
					3 - 3A-3B-3C Verifica trimestrale delle fatture scadute e non pagate relative al 2° trimestre anno in corso	25	(3A - 3B - 3C)	-0,01										0,00	
					4A - Importo totale fatture scadute e non pagate 3° trimestre anno in corso	0		0,00		31/12/2023								0,00	
					4B - Quota di 4A con motivazione	0		0,00		31/12/2023								0,00	
					4C - Quota di 4A senza giustificazione, per cui l'ufficio ha effettuato il sollecito al responsabile	0		0,00		31/12/2023 (Aggiungere 1 centesimo all'indicatore 4C: se il risultato della sottrazione è zero, la procedura non dà il valore raggiunto)								0,00	
					4 - 4A-4B-4C Verifica trimestrale delle fatture scadute e non pagate relative al 3° trimestre anno in corso	25	(4A - 4B - 4C)	-0,01										0,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_045_0103_01	Servizio Acquisti: avviare in "acquistinretepa" di Consip entro il 31/12 le gare sotto soglia inserite nel programma degli acquisti e relative all'anno in corso	45	ACQUISTI	Corocher Gaspare	1A - N. gare sotto soglia in "acquistinretepa" di Consip avviate nell'anno in corso	0		0,00							0,00				
					1B - N. gare sotto soglia da avviare in "acquistinretepa" di Consip inserite nel programma degli acquisti e relative all'anno in corso	0		0,00							0,00				
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di gare sotto soglia, inserite nel programma degli acquisti e relative all'anno in corso, avviate	100	(1A / 1B) * (100)	90,00							0,00				

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo
2023_AZ_049_0801_01	Piani di monitoraggio ambientale del P.A.T.	49	SERVIZI PER L'URBANISTICA	Bonaventura Roberto	Redazione report annuale	100		1		31/12/2023 0 = NON FATTO 1 = FATTO							0,00		
2023_AZ_049_0801_02	Varianti per la realizzazione di opere pubbliche	49	SERVIZI PER L'URBANISTICA	Bonaventura Roberto	1A - N. deliberazioni di approvazione variante urbanistica per opere pubbliche	0		0,00									0,00		
					1B - N. opere pubbliche che necessitano di una variante urbanistica	0		0,00									0,00		
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di acquisizione nello strumento urbanistico generale delle opere pubbliche	100	(1A / 1B) * (100)	100,00									0,00		
2023_AZ_049_0801_03	Revisione dei modelli e degli schemi in uso (p.e.: istanze, schemi d'uso, convenzioni urbanistiche, cessioni in ambito urbanistico, scritture private, etc.)	49	SERVIZI PER L'URBANISTICA	Bonaventura Roberto	1A - n. modelli revisionati	0		0,00									0,00		
					1B - n. modelli da revisionare	0		0,00									0,00		
					1 - percentuale di revisione della modulistica (a/b) %	100	(1A / 1B) * (100)	100,00									0,00		
2023_AZ_049_0801_05	Ufficio di Piano: analisi istruttoria congiunta e partecipativa della pianificazione (attuativa e generale) con gli operatori, i professionisti e gli uffici dell'ente secondo il principio della partecipazione collaborativa del privato (art. 11,L. 241/90)	49	SERVIZI PER L'URBANISTICA	Bonaventura Roberto	1A - n. incontri collegiali/Gruppi di Lavoro conclusi	0		0,00		-							0,00		
					1B - n. incontri collegiali/Gruppi di Lavoro convocati	0		0,00		-							0,00		
					1 - Percentuale di conclusione degli incontri convocati per il funzionamento dell'Ufficio di Piano (a/b) %	100	(1A / 1B) * (100)	100,00									0,00		
2023_AZ_049_0801_06	Aggiornamento GPU	49	SERVIZI PER L'URBANISTICA	Bonaventura Roberto	1 - Aggiornamenti e inserimenti di elementi della pianificazione attuativa nel sistema condiviso	100		20									0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_050_0106_01	Controllo successivo pratiche edilizie	50	ATTIVITA' EDILIZIA	Bonaventura Roberto	1 - N. pratiche controllate	100		100									0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_055_0502_01	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Progetto "Parco della biodiversità"	55	GESTIONE VERDE PUBBLICO	Bonaventura Roberto	1 - Acquisizione rendicontazione da parte del Liceo scientifico "L. Da Vinci"	50		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	U	CP	1	0149500/0000005	OO.PP. - orti botanici - altri servizi (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	11.000,00	Convenzione con Liceo scientifico "L. Da Vinci" per gestione orto botanico "Spegazzini"	
					2 - Liquidazione contributo per gestione orto botanico "Spegazzini"	50		1		0=NON FATTO 1=FATTO							0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio/EU	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_057_0111_01	Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici: ottimizzazione dei tempi per la predisposizione di bandi di gara e lettere invito	57	APPALTI	Corocher Gaspare	1A - a) n. giorni complessivi impiegati per bandi di gara/lettere invito di procedimenti con grado di complessità elevato	0		0,00							0,00			
					1B - b) n. procedimenti assegnati con grado di complessità elevato	0		0,00							0,00			
					1 - c)=a/b media dei giorni impiegati per la redazione di bandi di gara/lettere invito di procedimenti con grado di complessità elevato (NB non deve superare il valore atteso)	35	(1A / 1B)	15								0,00		
					2A - a) n. giorni complessivi impiegati per bandi di gara/lettere invito di procedimenti con grado di complessità medio	0		0,00								0,00		
					2B - b) n. procedimenti assegnati con grado di complessità medio	0		0,00								0,00		
					2 - c)=a/b media dei giorni impiegati per la redazione di bandi di gara/lettere invito di procedimenti con grado di complessità medio (NB non deve superare il valore atteso)	33	(2A / 2B)	7								0,00		
					3A - a) n. giorni complessivi impiegati per bandi di gara/lettere invito di procedimenti con grado di complessità basso	0		0,00								0,00		
					3B - b) n. procedimenti assegnati con grado di complessità basso	0		0,00								0,00		
					3 - c)=a/b media dei giorni impiegati per la redazione di bandi di gara/lettere invito di procedimenti con grado di complessità basso (NB non deve superare il valore atteso)	32	(3A / 3B)	4								0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc				
		Codice	Descrizione		Indicatore	Formula	Peso	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note	
2023_AZ_065_0502_01	Iniziative presso i Musei	65	MUSEI	Malachin Fabrizio	1 - N. convegni e conferenze organizzati direttamente		25	15				2023	U	CP	1	0147497/000010	Musei - spese per organizzazione mostre - IVA (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	20.528,56			
					2 - N. convegni, concerti e conferenze organizzati da terzi		20	100				2023	U	CP	1	0147497/000030	Musei - spese per organizzazione mostre - IVA - Sponsorizzazioni (U. 206000/5) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: V_SPONS)	1.615,00			
					3 - Mostre organizzate da terzi a Santa Caterina		20	5				2023	U	CP	1	0147515/000010	Servizi di custodia, guardiania e apertura sedi - IVA (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	11.987,72			
					4 - Mostre organizzate da terzi al Bailo		20	1													
					5 - Mostre organizzate da terzi a Casa Robegan		15	1													
					IND- N. mostre minori organizzate direttamente		0	3													
2023_AZ_065_0502_02	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Ingressi gratuiti fino a 18 anni agli Istituti della cultura cittadini	65	MUSEI	Malachin Fabrizio	1 - Ingressi gratuiti fino a 18 anni attivati		100	1,00			0=NON FATTO 1=FATTO						0,00				
2023_AZ_065_0502_03	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Attività didattiche e laboratori museali, mostre per bambini	65	MUSEI	Malachin Fabrizio	1 - N. iniziative didattiche scolastiche		35	20			Gestite in concessione	2023	U	CP	1	0147515/000010	Servizi di custodia, guardiania e apertura sedi - IVA (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	2.000,00	Spesa relativa all'indicatore n. 2		
					2 - N. iniziative didattiche extrascolastiche		35	10				2023	U	CP	1	147497/010	Musei - spese per organizzazione mostre - IVA	0,00			
					3 - N. mostre per bambini		30	1													
					IND - Attività didattica scolastica - partecipanti		0	0,00													
					IND - Attività didattica extrascolastica - partecipanti		0	0,00													

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note	
2023_AZ_069_0502_01	Patto per la lettura	69	BIBLIOTECHE	Malachin Fabrizio	1A - N. iniziative inserite nella rete del Patto per la lettura	0		28		-						0,00				
					1B - N. iniziative proposte dai sottoscrittori del Patto per la lettura	0		28		-							0,00			
					1 - 1A/1B (%) Pubblicizzazione delle iniziative del Patto per la lettura	60	(1A / 1B) * (100)	100,00										0,00		
					2 - Incontro del tavolo di coordinamento del Patto per la lettura	40		1										0,00		
2023_AZ_069_0502_02	Sviluppo attività culturali in Biblioteca – promozione della biblioteca "A. Zanzotto" e della biblioteca di Borgo Cavour	69	BIBLIOTECHE	Malachin Fabrizio	1 - N. incontri e conferenze	33		12			2023	U	CP	1	147375/25	Biblioteche-Prestazioni e servizi	2.000,00			
					2 - N. visite guidate on demand alla biblioteca di Borgo Cavour	33		7									0,00			
					3A - N. di riproduzioni (scatti) eseguiti	0		400		-							0,00			
					3B - N. complessivo di riproduzioni (scatti) richiesti su libri disponibili	0		400		-							0,00			
					3 - 3A/3B (%) Percentuale di riproduzioni, richieste dall'utenza, soddisfatte	34	(3A / 3B) * (100)	100,00									0,00			
					IND - N. incontri con le classi di "information literacy"	0		10									0,00			

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc				
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note	
2023_AZ_069_0502_03	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Attività della biblioteca dei ragazzi (BRaT)	69	BIBLIOTECHE	Malachin Fabrizio	1 - N. ore/anno di apertura al pubblico della BRaT	10		880		Ore programmate di apertura della BRaT						0,00				
					2 - N. sabati di apertura della BRaT	10		48									0,00			
					3 - N. minimo di prestiti	20		40.000,00										0,00		
					4 - N. visite guidate per le classi (3-14 anni)	20		80										0,00		
					5 - N. letture animate per le famiglie (Primi passi Mammabebè, Mammalingua, Abracadabra, attività collegate a ricorrenze)	20		16										0,00		
					6 - N. incontri Con Fido	20		16										0,00		
					IND - N. biblioteche comunali con offerta per bambini e ragazzi	0		3										0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc					
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note		
2023_AZ_071_0401_01	TREVISIO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Scuole dell'infanzia statali: erogazione contributi per sostenere le spese varie d'ufficio e per sostenere eventuali specifiche iniziative	71	EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Pivato Stefano	1A - N. liquidazioni contributi	0		0,00		-	2023	U	CP	1	0144873/0000005	Scuola materna statale contributi diversi	10.000,00					
					1B - N. rendicontazioni pervenute dalle scuole	0		0,00		-	2024	U	CP	1	0144873/0000005	Scuola materna statale contributi diversi	10.000,00					
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di richieste di contributi liquidate alle scuole dell'infanzia statali	100	(1A / 1B * 100)	100,00														
					IND - N. scuole dell'infanzia pubbliche nel territorio del comune	0		0,00													0,00	
					IND - N. iscritti alle scuole dell'infanzia pubbliche	0		0,00													0,00	
2023_AZ_071_0401_02	TREVISIO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Contributo annuale alle scuole dell'infanzia paritarie	71	EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Pivato Stefano	1A - Importo liquidato	0		0,00		-	2023	U	CP	1	0141782/0000010	Contributo alla scuola materna privata - spese varie di gestione, attiv. ed assistenza	950.000,00					
					1B - Importo stanziato	0		0,00		-									0,00			
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di contributo alle scuole dell'infanzia paritarie liquidato	100	(1A / 1B * 100)	100,00													0,00	
					IND - N. scuole dell'infanzia paritarie destinatarie del contributo comunale	0		0,00													0,00	
					IND - N. iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie destinatarie del contributo comunale	0		0,00													0,00	
2023_AZ_071_0402_01	TREVISIO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Contributi alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali per spese varie d'ufficio ed eventuali specifiche iniziative	71	EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Pivato Stefano	1A - N. liquidazioni contributi	0		0,00		-	2023	U	CP	1	0144543/0000020	Contributi alle scuole statali	30.000,00					
					1B - N. rendicontazioni pervenute dalle scuole	0		0,00		-	2024	U	CP	1	0144543/0000020	Contributi alle scuole statali	20.000,00					
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di richieste di contributi liquidate alle scuole statali primarie e secondarie di primo grado	100	(1A / 1B * 100)	100,00												0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc	
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione
2023_AZ_071_0402_02	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Erogazione contributo regionale "Buono-libri" alle famiglie i cui figli frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado	71	EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Pivato Stefano	1A - N. domande istruite per "Libri di testo"	0		0,00		(anno scolastico precedente)	2023	E	CP	2	0203400/0000005	C.R. per libri per la scuola l.r.1/2004 (144871/15)	97.000,00	
					1B - N. domande pervenute per "Libri di Testo"	0		0,00		(anno scolastico precedente)	2024	E	CP	2	0203400/0000005	C.R. per libri per la scuola l.r.1/2004 (144871/15)	97.000,00	
					1C - N. domande rigettate dalla Regione (a seguito di istruttoria informatica)	0		0,00		(anno scolastico precedente)	2023	U	CP	1	0144871/0000015	Contributo per acquisto libri scuola dell'obbligo finanziamento statale e regionale - (E203400/5 201904/20)	97.000,00	
					1 - 1A/(1B-1C) (%) Percentuale di domande per "Libri di testo" istruite	50	(1A) / (1B - 1C) * (100)	100,00		(anno scolastico precedente)	2024	U	CP	1	0144871/0000015	Contributo per acquisto libri scuola dell'obbligo finanziamento statale e regionale - (E203400/5 201904/20)	97.000,00	
					2A - N. domande liquidate per "Libri di testo"	0		0,00									0,00	
					2B - N. domande ammesse al contributo	0		0,00									0,00	
					2C - N. domande rigettate dal servizio a seguito controllo dichiarazioni	0		0,00									0,00	
					2 - 2A/(2B-2C) (%) Percentuale di domande per "Libri di testo" liquidate	50	(2A) / (2B - 2C) * (100)	100,00									0,00	
2023_AZ_071_0402_03	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Fornitura gratuita dei libri per gli alunni residenti in Treviso delle scuole primarie	71	EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Pivato Stefano	1A - N. minimo cedole librerie rilasciate	0		0,00			2023	U	CP	1	0144534/0000005	Assistenza scuole elementari - acquisti libri di testo	124.000,00	
					1B - N. alunni residenti iscritti alle scuole primarie	0		0,00			2024	U	CP	1	0144534/0000005	Assistenza scuole elementari - acquisti libri di testo	125.000,00	
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di alunni residenti delle scuole primarie che hanno ottenuto la cedola libraria	100	(1A / 1B) * (100)	100,00								0,00		
2023_AZ_071_0402_04	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Iniziative per le scuole	71	EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Pivato Stefano	1 - N. minimo di sotto-progetti realizzati nell'ambito del progetto complessivo per le scuole	100		2			2023	U	CP	1	0145200/0000005	Servizio scolastico - prestazione di servizi	5.850,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc			
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note
2023_AZ_072_0502_01	Identità della città, comunicazione immagine della città con impatto sullo sviluppo economico, culturale e turistico – EVENTI QUALIFICANTI	72	CULTURA E CERIMONIE	Malachin Fabrizio	1 - Concerto di Capodanno	10		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	U	CP	1	149860/60	Organizzazione eventi	2.000,00			
					2 - Carnevale trevigiano	10		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	U	CP	1	049600/5	Servizio Cultura – contributi ad associazioni varie	0,00			
					3 - Rassegna di eventi estiva	35		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	U	CP	1	149600/5	Servizio Cultura – contributi ad associazioni varie				
					4 - Concerto dell'Assunta	10		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	U	CP	1	0184303/000007					
					5 - Rassegna di eventi natalizi	35		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	U	CP	1	0149860/60	Organizzazione eventi	8.000,00			
											2023	U	CP	1	0149600/000010	Servizio Cultura - Contributi ad associazioni varie - I.S. (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02, vincolo: V_SOGG)	0,00			
											2023	U	CP	1	0149600/000075	Servizio cultura - Contributi per iniziative culturali - AA Vinc. IDS (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02, vincolo: V_SOGG)	0,00			
2023_AZ_072_0502_02	Portare Treviso ad essere ambasciatrice internazionale di arte, cultura e stile di vita – SOSTEGNO ECONOMICO ED ORGANIZZATIVO A FESTIVAL CULTURALI ED EVENTI CULTURALI	72	CULTURA E CERIMONIE	Malachin Fabrizio	1 - N. Festival da supportare	100		15			2023	U	CP	1	0149600/000005	Servizio cultura - Contributi ad associazioni varie (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)	0,00			
					IND - N. Eventi culturali	0		10									0,00			
2023_AZ_072_0502_03	Valorizzazione degli artisti trevigiani: omaggiare i maestri del passato, creare quelli del futuro – DOMANDA DI LUOGHI DA DESTINARE AD ATTIVITA' CULTURALI	72	CULTURA E CERIMONIE	Malachin Fabrizio	1A - N. richieste soddisfatte	0		0,00			2023	U	CP	1	0149860/000100	Iniziative culturali - servizi ausiliari (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	5.000,00	convenzione per utilizzo chiostro Chiesa S. Francesco		
					1B - N. richieste di luoghi per esposizioni artistiche e attività culturali	0		0,00		Sale comunali, suolo pubblico, Auditorium Stefanini-						0,00				
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di richieste di luoghi per esposizioni artistiche e attività culturali soddisfatte	70	(1A / 1B * 100)	100,00	90								0,00			
					2A - N. richieste soddisfatte per esposizioni nel Chiostro di San Francesco	0		0,00									0,00			
					2B - N. richieste per esposizioni nel Chiostro di San Francesco	0		0,00									0,00			
					2 - 2A/2B (%) Percentuale di richieste per esposizioni nel Chiostro di S. Francesco soddisfatte	30	(2A / 2B) * (100)	100,00	90								0,00			

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_072_0502_05	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Iniziative culturali per bambini	72	CULTURA E CERIMONIE	Malachin Fabrizio	1 - iniziativa "Parco degli Alberi Parlanti"	50		1		0=NON FATTO 1=FATTO	2023	U	CP	1	0149860/0000055	Gestione Villa Margherita (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)	152.415,33	concessione amministrativa parco di Villa Margherita alla compagnia teatrale "Gli Alcuni"	
					2 - iniziativa "Teatro per bambini e famiglie"	50		1		0=NON FATTO 1=FATTO								0,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET					Altri cdc							
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Valore effettivo Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo		Capitolo	Descrizione	Importo	Note			
2023_AZ_073_0601_01	Eventi sportivi: il Servizio Sport collabora attivamente nell'organizzazione dei grandi eventi sportivi che ciclicamente si ripetono nel territorio comunale	73	SPORT	Pivato Stefano	1 - Popolarissima	10		30/06/23			2023											
					2 - Treviso in Rosa	15		30/06/23			2023											
					3 - Corritreviso	5		30/06/23			2023											
					4 - La 5 alle 5	10		30/06/23			2023											
					5 - Mooh Run	10		30/06/23			2023											
					6 - Granfondo Pinarello	10		31/12/23			2023											
					7 - Yoga day	5		31/12/23			2023											
					8 - La Mezza Treviso	15		31/12/23			2023											
					9 - Run for children	10		31/12/23			2023											
					10 - Camminare per la vita	10		31/12/23			2023											
2023_AZ_073_0601_02	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Promozione dell'attività sportiva. Giornata dello Sport	73	SPORT	Pivato Stefano	1 - Giornata dello Sport	100		30/06/23			2023											

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc						
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo		Capitolo	Descrizione	Importo	Note		
2023_AZ_076_0402_01	TREVISIO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Contributi alle famiglie, impossibilitate ad accedere al bando regionale, per l'acquisto di testi scolastici per i figli che frequentano la scuola primaria e secondaria inferiore	76	INTERVENTI DI PROTEZIONE E AIUTO ALLE PERSONE	Pivato Stefano	1A - N. liquidazioni contributo per acquisto libri testo	0					2023	U	CP	1	0144543/000005	Sostegno a famiglie per acquisto libri (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)	10.000,00					
					1B - N. minori segnalati dal servizio sociale per liquidazione contributo libri di testo	0													0,00			
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di minori segnalati dal servizio sociale beneficiari del contributo acquisto libri di testo	100	(1A / 1B) * (100)	100,00													0,00	
2023_AZ_076_1201_01	TREVISIO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Iniziative diverse a favore dell'infanzia: mappa baby pit stop, cartellina nuovi nati, manifestazione "Ottobre - mese del bambino", work café, "rete primi passi"	76	INTERVENTI DI PROTEZIONE E AIUTO ALLE PERSONE	Pivato Stefano	1 - Mappa baby pit stop attiva	25		1		0 = NON FATTO 1 = FATTO	2023	U	CP	1	0149862/000015	Servizi culturali - spese per imposte e tasse (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02)	159,82	Ottobre mese del bambino				
					2A - N. cartelline nuovi nati consegnate all'Anagrafe						2023	U	CP	1	0566210/000015	Condizione della donna - iniziative varie (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	400,00	Ottobre Mese del bambino				
					2B - N. cartelline nuovi nati necessarie all'Anagrafe																	
					2 - (2A/2B)% Richieste cartelline nuovi nati soddisfatte	25	(2A / 2B) * (100)	100,00														
					3 - Manifestazione "Ottobre - mese del bambino"	25		1		0 = NON FATTO 1 = FATTO											0,00	
					4 - Work café - n. incontri	25		2													0,00	
					IND - "Rete primi passi": n. partecipanti	0		158													0,00	
					IND - "Rete primi passi": n. incontri	0		16													0,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET					Altri cdc					
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio E/U	CP RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note		
2023_AZ_076_1201_02	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Progetto "Ama il tuo quartiere" e questionario ai genitori di bambini 0-5	76	INTERVENTI DI PROTEZIONE E AIUTO ALLE PERSONE	Pivato Stefano	1A - N. classi delle scuole primarie che partecipano al progetto "Ama il tuo quartiere" a.s. 2022/23	0										0,00				
					1B - N. classi delle scuole primarie che hanno partecipato al progetto "Ama il tuo quartiere" a.s. 2021/22	0		4									0,00			
					1 - Aumento del n. delle classi delle scuole primarie che partecipano al progetto "Ama il tuo quartiere" rispetto a.s. 2021/22	33	(1A / 1B)	1,01		>1								0,00		
					2A - N. classi delle scuole dell'infanzia che partecipano al progetto "Ama il tuo quartiere" a.s. 2022/23	0												0,00		
					2B - N. classi delle scuole dell'infanzia che hanno partecipato al progetto "Ama il tuo quartiere" a.s. 2021/22	0		4										0,00		
					2 - Aumento del n. delle classi delle scuole dell'infanzia che partecipano al progetto "Ama il tuo quartiere" rispetto a.s. 2021/22	33	(2A / 2B)	1,01		>1								0,00		
					3A - N. nuclei residenti con figli 0-5 che hanno risposto al questionario 0-5	0													0,00	
					3 - Percentuale di nuclei residenti con figli 0-5 che hanno risposto al questionario 0-5 su totale nuclei residenti con figli 0-5 al 31/12/2022	34	(3A / 2865) * (100)	10,00											0,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo		Capitolo	Descrizione
2023_AZ_076_1201_03	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Dalla "Carta di Treviso" al "Patto di Treviso" (minori e informazione)	76	INTERVENTI DI PROTEZIONE E AIUTO ALLE PERSONE	Pivato Stefano	1 - N. 5 incontri nell'ambito del progetto "CIAK JUNIOR - Il Cinema fatto dai Ragazzi" (obiettivo del gruppo "RAI") - scadenza: entro 31/5/2023	25		31/05/2023									0,00	
					conferenza di scambio con l'Intergruppo sui diritti dei Minori al Parlamento Europeo (obiettivo del gruppo "Europa") -	25		31/05/2023								0,00		
					monitoraggio dello stato del Patto di Treviso da parte del Comitato Scientifico e di Promozione (obiettivo del gruppo "Patto") - scadenza:	25		30/06/2023								0,00		
					4 - Realizzazione di un evento di promozione del Patto di Treviso (obiettivo del gruppo "Partecipazione") - scadenza: entro il 15/12/2023	25		15/12/2023								0,00		
2023_AZ_076_1205_01	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Iniziative di sostegno alle famiglie. Tavolo per la Famiglia e Minori; Spazio famiglia - sportello informativo; progetto "Famiglie in rete"	76	INTERVENTI DI PROTEZIONE E AIUTO ALLE PERSONE	Pivato Stefano	1 - Tavolo per la Famiglia e Minori: n. incontri	50		4		N. 3 incontri di cui uno dedicato a "Città amica dei bambini e degli adolescenti"	2023	U	CP	1	0566210/000015	Condizione della donna - iniziative varie (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)	43.025,85	
					2 - Spazio famiglia / sportello informativo: n. ore di apertura	50		258,5							0,00			
					IND - Progetto "Famiglie in rete": n. famiglie coinvolte	0		3							0,00			
					IND - Progetto "Famiglie in rete": n. minori seguiti	0									0,00			
2023_AZ_079_1206_01	Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	79	EMERGENZE ABITATIVE	Lino Nobile	1 - Assegnazione alloggi per emergenze abitative	100		5								0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc							
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo		Capitolo	Descrizione	Importo	Note			
2023_AZ_762_1201_01	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Contributi comunali di sostegno agli asili nido paritari (2022/2023)	762	ASILI NIDO	Pivato Stefano	1_2023 - Liquidazione quota contributo relativa al periodo set-dic 2022 (€ 58.000,00)	50		31/03/2023		QUOTA FISSA (feb 2023) + QUOTA VARIABILE (mar 2023)	2023	U	CP	1	0561302/000005	Asili nido - contributi a istit. sociali private (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)	128.000,00						
					2_2023 - Liquidazione quota contributo relativa al periodo gen-giu 2023 (€ 70.000,00)	50		30/09/2023		QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE									0,00				
					IND - N. asili nido privati destinatari di contributo comunale commisurato al numero di bambini residenti frequentanti e alla presenza	0		7,00													0,00		
					IND - N. posti offerti dai 7 asili nido privati destinatari di contributo comunale	0		244,00													0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc		
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_083_0101_01	Realizzazione e consegna di pergamene come riconoscimento	83	STAFF GABINETTO DEL SINDACO	Pivetta Donatella	1 - N. pergamene consegnate	100		10,00								0,00			
2023_AZ_083_0101_02	Il personale del Gabinetto del Sindaco (Capo di Gabinetto + 2 componenti della Segreteria) garantisce la presenza continuativa in servizio per le esigenze e le attività proprie del Sindaco dal lunedì al venerdì per l'intera giornata.	83	STAFF GABINETTO DEL SINDACO	Pivetta Donatella	1A - N. giornate in cui garantire la presenza in servizio per l'intera giornata	0		236,00								0,00			
					1 - (1A/249)*100 Percentuale di giorni lavorativi in cui garantire la presenza in servizio per l'intera giornata	100	(1A / 249) * (100)	95,00		249 gg lavorativi: dato ufficio urp						0,00			

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc						
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	EU	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note			
2023_AZ_085_0908_01	Erogazione di contributi alla cittadinanza, fornendo anche assistenza nella compilazione delle relative istanze, per incentivare il rinnovo delle caldaie con almeno 10 anni di piccole dimensioni e/o condominiali	85	AMBIENTE	Manfredonia Roberto	1A - N. richieste liquidate per ecoincentivi caldaie	0		0,00			2023	U	CP	2	0271803/000035	Servizio Ambiente - Riduzione inquinamento - Contributi agli investimenti a famiglie - AA (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 09.08)	30.000,00						
					1B - N. richieste di liquidazione pervenute per ecoincentivi caldaie	0		0,00			2023	U	CP	2	0271803/000045	Servizio Ambiente - Azioni per la sostenibilità ambientale - AA (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 09.08)	30.000,00						
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di richieste di liquidazione, per ecoincentivi caldaie, evase	100	(1A / 1B) * (100)	100,00												0,00			
2023_AZ_085_0908_02	Aggiornamento del Piano Antenne	85	AMBIENTE	Manfredonia Roberto	1A - N. richieste istruite	0		0,00										0,00					
					1B - N. richieste di piano	0		0,00												0,00			
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di richieste di piano istruite	100	(1A / 1B) * (100)	100,00													0,00		
2023_AZ_085_0908_03	Controllo degli impianti termici e della qualità degli attestati di prestazione energetica (APE). Il Servizio Ambiente eseguirà i controlli documentali/strumentali eventualmente con appositi incarichi esterni	85	AMBIENTE	Manfredonia Roberto	1A - N. impianti controllati	0		0,00										0,00					
					1B - N. impianti critici segnalati da CIRCE	0		0,00												0,00			
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di impianti critici segnalati da CIRCE controllati	50	(1A / 1B) * (100)	100,00													0,00		
					2A - N. APE controllati	0		0,00													0,00		
					2B - N. APE presentati nell'anno precedente	0		0,00													0,00		
					2 - 2A/2B (%) Percentuale di APE presentati nell'anno precedente controllati	50	(2A / 2B) * (100)	2		Valore atteso 2%, come da normativa											0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità			DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc				
		Codice	Descrizione	Responsabile	Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note	
2023_AZ_085_0908_04	Organizzazione domeniche ecologiche	85	AMBIENTE	Manfredonia Roberto	1A - N. richieste istruite	0		0,00									0,00				
					1B - N. richieste di piano	0		0,00											0,00		
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di richieste di piano istruite	100	(1A / 1B) * (100)	100,00												0,00	
2023_AZ_085_0908_05	Ecosistema urbano: attività di recupero dati da tutti i Settori/Servizi comunali per la compilazione del questionario di Legambiente finalizzata alla determinazione da parte di Legambiente della classifica delle città più verdi d'Italia	85	AMBIENTE	Manfredonia Roberto	1A - N. dati reperiti	0		0,00									0,00				
					1B - N. dati necessari	0		0,00											0,00		
					1 - 1A/1B (%) Percentuale minima di dati oggetto di riscontro	100	(1A / 1B) * (100)	100,00											0,00		
2023_AZ_085_0908_07	Progettazione e realizzazione di un intervento di messa in sicurezza/bonifica permanente dell'ex discarica comunale di Via Orsenigo	85	AMBIENTE	Manfredonia Roberto	1_2023 - Fine lavori	100		1		1 = FATTO : 0 = NON FATTO	2023	E	CP	4	0402707/000120	Servizio Ambiente - contributo regionale per interventi in materia ambientale (U271801/5 - 271804/5) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02, vincolo: V_CR BONIF)	4.270.856,05				
													2023	U	CP	2	0271804/000005	Servizio Ambiente - contributi agli investimenti ad altre imprese partecipate (E 402707/120) (rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 09.08, vincolo: V_CR BONIF)	4.270.856,05		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc		
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note
2023_AZ_085_1307_01	Controllo della proliferazione delle zanzare	85	AMBIENTE	Manfredonia Roberto	1A - N. interventi di disinfestazione effettuati	0		0,00	-	2023	U	CP	1	0161850/000005	Fauna urbana e controllo animali sinantropi (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)	47.035,39			
					1B - N. interventi di disinfestazione previsti dal contratto di appalto	0		0,00	-	2023	U	CP	1	0161850/000010	Fauna urbana e controllo animali sinantropi - acquisto beni di consumo (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)	2.806,00			
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di interventi effettuata	50	(1A / 1B) * (100)	100,00									0,00		
					2 - Consegna delle pastiglie antilarvali con brochure informativa	50		100	0=NON FATTO 1=FATTO									0,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note	
																				RS
2023_AZ_086_1005_01	Interventi relativi alla sosta	86	MOBILITA'	Manfredonia Roberto	1A - N. pareri/atti	0		0,00								0,00				
					1B - N. interventi richiesti dall'Amministrazione	0		0,00									0,00			
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di richieste di revisione e attuazione della pianificazione sosta	50	(1A / 1B) * (100)	100,00										0,00		
					2 - N. colonnine di ricarica veicoli elettrici installate	50		3										0,00		
2023_AZ_086_1005_02	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Mobilità sostenibile: "Mamma card" e stalli rosa	86	MOBILITA'	Manfredonia Roberto	1 - Agevolazione per la sosta "Mamma card" attiva	40		1		0=NON FATTO 1=FATTO						0,00				
					2 - N. stalli rosa attivi	60		15									0,00			
2023_AZ_086_1005_03	TREVISO CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. Mobilità sostenibile: Percorsi Pedibus per le scuole primarie; Percorsi sicuri casa-scuola per studenti delle scuole primarie e secondarie	86	MOBILITA'	Manfredonia Roberto	1 - N. scuole aderenti al Pedibus	25		7								0,00				
					2 - N. scuole con interventi di messa in sicurezza (percorsi sicuri casa - scuola)	25		6									0,00			
					3 - N. linee pedibus	25		8	10,00								0,00			
					4 - N. iscritti al progetto Pedibus	25		100	109,00								0,00			

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc				
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo	Descrizione		Importo	Note		
2023_AZ_089_0111_01	URP: gestione appuntamenti per carta d'identità	89	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Pivetta Donatella	1A - N. totale appuntamenti per carta d'identità fissati mediante procedura informatica dei servizi demografici	0		0,00								0,00					
					1B - N. persone allo sportello URP richiedenti appuntamento per carta d'identità	0		0,00										0,00			
					1C - N. di persone richiedenti appuntamento per carta d'identità con telefonata all'URP	0		0,00											0,00		
					1 - $[1A/(1B+1C)]*100$ Percentuale di richieste di fissazione appuntamento per carta d'identità soddisfatte	100	$(1A) / (1B + 1C) * (100)$	100,00											0,00		

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET						Altri cdc			
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	E/U	CP RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note
2023_AZ_091_0111_01	Partecipazione a bandi che erogano finanziamenti: individuazione dei bandi da sottoporre alla Giunta e gestione dell'iter tecnico-amministrativo per la partecipazione agli stessi	91	POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY	Manfredonia Roberto	1A - N. bandi cui si è partecipato	0		0,00								0,00			
					1B - N. bandi valutati di interesse dalla Giunta	0		0,00									0,00		
					1 - 1A/1B (%) Capacità di partecipazione ai progetti europei, nazionali, regionali valutati di interesse dalla Giunta	100	(1A / 1B) * (100)	100,00										0,00	

PERFORMANCE 2023/25 - AZIONI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					DATI RELATIVI AL BUDGET							Altri cdc				
		Codice	Descrizione		Indicatore	Peso	Formula	Valore Atteso	Anno - 2	Note Indicatore	Esercizio	U	CP	RS	Titolo	Capitolo		Descrizione	Importo	Note	
2023_AZ_097_0903_01	Gestione degli interventi di pulizia del territorio tramite FOSTER (Fondo Servizi al Territorio) ed implementazione database	97	INQUINAMENTO ACUSTICO E IGIENE URBANA	Bonaventura Roberto	1A - N. interventi richiesti	0		0,00									0,00				
					1B - N. richieste di intervento pervenute	0		0,00											0,00		
					1 - 1A/1B (%) Percentuale di interventi risolti	80	$(1A / 1B) * (100)$	100,00												0,00	
					2A - N. implementazioni del database con descrizione intervento (5 macrocategorie), provenienza della richiesta e dati di costo dell'intervento effettuato su segnalazione	0		0,00												0,00	
					2 - 2A/1B (%) Percentuale di implementazione del database degli interventi FOSTER	20	$(2A / 1B) * (100)$	100,00												0,00	
2023_AZ_097_0903_02	Gestione dei servizi aggiuntivi (pagati a misura) a completamento dei servizi affidati dal Consiglio di Bacino a Contarina spa	97	INQUINAMENTO ACUSTICO E IGIENE URBANA	Bonaventura Roberto	1 - N. interventi di pulizia del ponte dell'Università	15		24				2023	U	CP	1	0169300/0000020	Servizi di pulizia aree cittadine (rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)	60.000,00			
					2 - Raccolta e smaltimento rifiuti prodotti dalle "Fiere di S. Luca"	25		1		0=NON FATTO 1=FATTO									0,00		
					3 - Pulizia e raccolta rifiuti Area Dogana	10		1		0=NON FATTO 1=FATTO									0,00		
					4 - Rimozione guano e urina da terra e lavaggio pavimentazioni di pregio centro storico	30		1		0=NON FATTO 1=FATTO									0,00		
					5 - Raccolta e smaltimento rifiuti urbani galleggianti sul fiume Sile	20		1		0=NON FATTO 1=FATTO									0,00		

Obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere

Premessa. L'art. 48 del D. Lgs. 11.4.2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna") stabilisce che le amministrazioni pubbliche *"predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare ... la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne"*.

Le azioni positive sono uno strumento operativo per favorire la rimozione degli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza.

L'art. 42 del Codice definisce le azioni positive come *"misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità ... dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro"*.

Le azioni positive non sono solo un mezzo per rimuovere le disparità di trattamento tra i generi, ma svolgono una funzione propulsiva delle pari opportunità e di una cultura della differenza di genere, come sancito dalla direttiva del 23.5.2007 del Ministro per le riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità (che richiama la direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE), recante *"Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"*.

Principi di pari opportunità e rimozione delle discriminazioni sono previste anche dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, che dispone quanto segue: *"Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno."*

La direttiva n. 2 del 26.6.2019 - che sostituisce la precedente direttiva del 23.5.2007 ed aggiorna la direttiva del 4.3.2011 sul funzionamento del Comitato unico di garanzia (CUG) - contiene linee di indirizzo affinché le amministrazioni pubbliche promuovano e diffondano la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e abbiano un ruolo propositivo e propulsivo nella rimozione di ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, sul luogo di lavoro.

La Direttiva evidenzia come il principio della parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne, come valore da perseguire in tutti i settori di intervento, così come codificato nell'art. 1, comma 4, del codice delle pari opportunità sopra richiamato (D. Lgs. 11.4.2006 n. 198), *"non ha trovato finora un adeguato livello di applicazione e, quindi, un esaustivo riconoscimento di tipo trasversale"* ed è pertanto fondamentale che le pubbliche amministrazioni vigilino sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti e si attivino, con indagini, studi ed attività di monitoraggio, per avviare azioni concrete che consentano di rimuovere eventuali discriminazioni dirette e indirette.

L'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 24.6.2022 n. 81, ad oggetto *"individuazione di adempimenti assorbiti dal piano integrato di attività e di organizzazione"* dispone che *"... sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: ... f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (piani azioni positive)"*.

Per effetto del D. Lgs n. 81/2022 il *"piano delle azioni positive"* è assorbito dal PIAO.

La presente sezione si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Treviso per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità, conformemente a quanto prescritto dalla vigente normativa, e individua le azioni che l'Amministrazione intende attuare nel triennio 2023-2025.

Dati sul personale, suddivisi per genere, età e livelli di inquadramento (situazione al 31.12.2022)

Classi età Inquadramento	UOMINI					DONNE				
	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60	<30	da 31 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	> di 60
Cat. A tempo indeterminato	0	0	0	4	4	0	0	0	7	2
Cat. B tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Cat. B tempo indeterminato	6	8	12	32	15	1	3	7	38	22
Cat. C tempo determinato	0	0	0	0	0	2	2	3	1	0
Cat. C tempo indeterminato	3	7	21	49	12	9	17	50	62	11
Cat. D tempo determinato	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Cat. D tempo indeterminato	0	2	10	23	14	0	8	24	46	6
Dirigente tempo determinato	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Dirigente tempo indeterminato	0	0	2	4	0	0	0	0	2	0
Segretario Generale	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Totale personale (556)	9	18	45	114	45	12	30	85	157	41
% sul personale complessivo	1,62%	3,24%	8,09%	20,50%	8,09%	2,16%	5,40%	15,29%	28,24%	7,37%

In continuità con il piano delle azioni positive precedente, il Comune di Treviso si impegna:

1. allo sviluppo delle pari opportunità, ponendo particolare attenzione al tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita e agli istituti della flessibilità dell'orario di lavoro e dello svolgimento della prestazione lavorativa in "modalità agile". L'emergenza sanitaria ha di fatto accelerato un processo di riorganizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche che chiede alle lavoratrici e ai lavoratori, ma anche soprattutto alla pubblica amministrazione, la disponibilità ad una innovazione continua, una "agile" flessibilità e nuove capacità. Questo ci collega anche all'importanza di definire dei piani di formazione per colmare l'obsolescenza delle competenze;
2. al miglioramento del benessere organizzativo che, nella sua percezione, è condizionato non solo dalle scelte dell'Amministrazione in materia di gestione del personale a livello generale, ma soprattutto dalle decisioni assunte e dalle iniziative intraprese dai dirigenti e dai responsabili dei singoli servizi in termini di comunicazione interna, contenuti del lavoro, condivisione di decisioni ed obiettivi, riconoscimenti e apprezzamenti del lavoro svolto. Diventa quindi essenziale porre attenzione alla comunicazione interna ed alla trasparenza affinché sia favorita la circolazione delle informazioni ed una gestione collaborativa e partecipativa che rafforzi il senso di appartenenza all'organizzazione;
3. a contrastare qualsiasi forma di discriminazione attuando azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione sul tema ma anche con il rafforzamento del comitato unico di garanzia (CUG) la cui azione

trae beneficio dalla collaborazione con il Servizio Risorse Umane e dal riconoscimento del suo ruolo da parte di tutti i dirigenti e responsabili dell'Amministrazione.

DESCRIZIONE INTERVENTO: FORMAZIONE

Obiettivo: programmare attività formative sia su materie inerenti gli ambiti professionali che su tematiche di pari opportunità, benessere organizzativo e riconoscimento delle discriminazioni, prevedendo, ove possibile, modulazioni orarie compatibili con l'orario di lavoro dei dipendenti part-time.

Azione 1: Promozione di corsi di formazione professionale ed incontri di aggiornamento, anche interna, specifici per le esigenze dei vari uffici e tenendo conto delle esigenze manifestate dai dipendenti, sia per migliorare le prestazioni lavorative che per offrire al personale una crescita professionale. Parte dei corsi saranno destinati al superamento del "digital gap", ormai fondamentale per la diffusione del lavoro agile.

Azione 2: Programmare attività formative specialistiche, rivolte a tutti i dipendenti ed in particolare ai dirigenti, riguardanti le pari opportunità, il benessere organizzativo, il mobbing, le discriminazioni e il Comitato unico di garanzia (CUG).

Azione 3: Armonizzare i percorsi di aggiornamento obbligatori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con le tematiche della parità di trattamento e contrasto alla violenza attraverso la promozione di stili di comportamento rispettosi e la diffusione della conoscenza normativa in materia di pari opportunità.

Attori coinvolti: Segretario Generale e Dirigenti - Ufficio Gestione Risorse Umane - Comitato unico di garanzia (CUG) - Responsabile protezione e sicurezza

Misurazione: Tipologia e numero di corsi organizzati; numero dei dipendenti partecipanti, suddivisi in livelli di appartenenza e genere.

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti

Spesa: Capitolo 112092/10 (€ 12.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025)

Indicatori

Anno	n. corsi	Numero dipendenti formati	uomini	donne
2023	65	220	80 (40%)	120 (60%)
2024	65	220	80 (40%)	120 (60%)
2025	65	220	80 (40%)	120 (60%)

DESCRIZIONE INTERVENTO: CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO

Obiettivo: Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra tempi di vita privata e tempi di lavoro e promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, con particolare riguardo alle esigenze di cura familiari e personali.

Azione 1: Prevedere la possibilità di articolazioni orarie differenziate rispetto a quelle di regola applicate, al fine di garantire una maggiore flessibilità di orario per particolari esigenze familiari e personali.

Azione 2: Tutelare il mantenimento e la concessione del part-time legato a motivi familiari, in particolar modo per la gestione dei figli in età pre-scolare e scolare e per l'assistenza a familiari in condizioni psico-fisiche fragili.

indicatori: Numero di domande di part-time accolte e respinte

Anno	Percentuale domande accolte	Percentuale domande respinte
2023	80%	20%
2024	80%	20%
2025	80%	20%

Azione 3: In attuazione al regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 29.9.2020, promuovere il lavoro agile, compatibilmente con le esigenze organizzative, per lo svolgimento delle attività che non richiedono la presenza in sede.

indicatori: Numero di dipendenti con i quali è stato stipulato il contratto che disciplina lo svolgimento della prestazione lavorativa in "modalità agile".

Anno	Numero dipendenti con i quali è stato stipulato il contratto di lavoro agile
2023	Almeno 30
2024	Almeno 30
2025	Almeno 30

Attori coinvolti: Segretario Generale e Dirigenti, Servizio Gestione Risorse Umane, Comitato unico di garanzia (CUG).

A chi è rivolto: tutti i dipendenti

Spesa: nessuna

DESCRIZIONE INTERVENTO: INFORMAZIONE E BENESSERE ORGANIZZATIVO

Obiettivo: migliorare il benessere organizzativo ed incrementare il "senso di appartenenza" all'amministrazione attraverso il perfezionamento della comunicazione interna, la condivisione degli obiettivi ed il riconoscimento del lavoro svolto. Favorire strategie motivazionali finalizzate al miglioramento della qualità del lavoro.

Azione 1: Formazione, rivolta soprattutto ai dirigenti e alle figure apicali, che sviluppi una "cultura organizzativa" che punta al miglioramento della qualità della vita lavorativa attraverso strategie motivazionali, potenziamento della comunicazione e sviluppo di doti empatiche.

Azione 2: Rendere trasparenti le informazioni affinché il personale dipendente sia edotto sulle opportunità lavorative che favoriscano una maggiore crescita personale e professionale. Aggiornamenti normativi con diffusione, da parte dei colleghi partecipanti ai corsi, delle informazioni di interesse anche per il personale subalterno, indicando le linee da adottare e seguire, e mettendo a disposizione le slides e gli schemi riassuntivi delle materie trattate ai corsi. Sostenere il reinserimento lavorativo per i dipendenti che rientrano dopo lunghi periodi di assenza.

Azione 3: Favorire l'emersione di situazioni conflittuali, garantendo la riservatezza, attraverso un miglioramento della comunicazione tra Comitato unico di garanzia (CUG) e dipendenti.

Azione 4: Promuovere le "ferie solidali" con azioni di sensibilizzazione tra i dipendenti.

Azione 5: Considerare le aspettative professionali e di crescita del singolo, le attitudini e capacità, nonché la formazione specifica.

Attori coinvolti: Segretario generale e dirigenti; Servizio Gestione Risorse Umane; Comitato unico di garanzia (CUG)

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti

Spesa: nessuna

indicatori:

Anno	
2023	Questionario in forma anonima predisposto e studiato dal Comitato unico di garanzia (CUG) per la valutazione del benessere organizzativo
2024	Valutazione dei risultati, verifica criticità e formulazione da parte del CUG di proposte correttive
2024	Adozione misure correttive

DESCRIZIONE INTERVENTO: COMITATO UNICO DI GARANZIA

Obiettivo: Supportare e promuovere il Comitato unico di garanzia (CUG) attraverso la collaborazione con i dirigenti e l'amministrazione e il coinvolgimento dei dipendenti nelle iniziative del Comitato unico di garanzia. Diffondere la conoscenza del ruolo del Comitato unico di garanzia (CUG).

Azione 1: Favorire e valorizzare il buon funzionamento del comitato, mettendo a disposizione spazi, strumenti, informazioni e fornendo un supporto organizzativo allo stesso per assicurargli maggiore visibilità e conoscibilità degli obiettivi.

Azione 2: Organizzare momenti informativi e formativi sul ruolo e compiti del Comitato unico di garanzia (CUG).

Azione 3: Favorire lo svolgimento, da parte dei dipendenti che ne fanno parte, delle attività che rientrano nelle prerogative del Comitato unico di garanzia (CUG).

Azione 4: Aggiornamento del regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia (CUG).

Attori: Segretario Generale e Dirigenti; servizio Gestione Risorse Umane e Comitato unico di garanzia (CUG).

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti

Spesa: nessuna

indicatori:

Anno		Obiettivo realizzato (si; no)
2023	Costituzione di un sottogruppo per rapporti/confronto con la dirigenza. Individuazione tempi/data per due riunioni fisse semestrali di confronto	
2024	Predisposizione da parte del CUG di una brochure/slides per la diffusione e conoscenza del Comitato unico di garanzia (CUG)	

Sottosezione 2.3

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

LE RESPONSABILITÀ

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE_RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

- 1) L'analisi del contesto
 - 1.1 Il contesto esterno
 - 1.2 Il contesto interno
- 2) La valutazione del rischio
 - 2.1 L'identificazione del rischio
 - 2.2 L'analisi del rischio
 - 2.3 La ponderazione del rischio
- 3) Il trattamento del rischio

SCHEDE MISURE

ACTT SERVIZI S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)

IL MONITORAGGIO

MONITORAGGIO SOTTOSEZIONE_RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2022-2024

TABELLE TRASPARENZA

TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che si configura quale *“atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (...) il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene le indicazioni degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo”*.

Il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto per molte Pubbliche Amministrazioni il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), un documento unico di programmazione e governance che accorpa una serie di piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Tra questi, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In adempimento della predetta normativa, la “Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO rappresenta ora, a livello decentrato, il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione della corruzione e di realizzazione della trasparenza all'interno del Comune di Treviso.

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal PNA, la Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (di seguito Sottosezione) descrive la strategia elaborata dal Comune di Treviso per la prevenzione della corruzione e la realizzazione della trasparenza, con riferimento al triennio 2023-2025.

La Sottosezione è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità in genere o, quanto meno, a ridurre il livello di rischio.

Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie, previste dalla normativa di riferimento, e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, la Sottosezione può essere definita come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Treviso.

La prevenzione della corruzione e la trasparenza costituiscono finalità fondamentali per l'Amministrazione e, in quanto tali, formano oggetto dell'obiettivo strategico S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *“La prevenzione della corruzione e la trasparenza costituiscono finalità fondamentali per l'Amministrazione. Per questo il funzionamento della struttura e degli Uffici comunali è orientato alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nonché alla realizzazione degli elevati livelli di trasparenza previsti dalla normativa, anche con riferimento agli organismi controllati / partecipati dal Comune di Treviso, trovando concreto perseguimento nell'apposita sezione del piano integrato di attività e organizzazione, approvato annualmente dalla Giunta comunale”.*

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

La Giunta comunale è l'organo di indirizzo politico che:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza da inserire nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- adotta il PIAO;
- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);
- decide l'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- riceve la relazione annuale del RPCT nonché eventuali segnalazioni sulle disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) del Comune di Treviso, è individuato nel Segretario Generale, incarico attualmente ricoperto dal dott. Lino Nobile. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal PNA e dalla presente Sottosezione, in particolare:

- elabora la proposta di Sottosezione da inserire nel PIAO per l'adozione da parte della Giunta comunale;
- verifica l'efficace attuazione della Sottosezione, la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;

- verifica, d'intesa con i Dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nella scheda M15 "Rotazione del personale" della presente Sottosezione.
- definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati a operare nei settori "a rischio corruzione", secondo i criteri definiti nella scheda M14 "Formazione" della presente Sottosezione;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto, facendone segnalazione, tra gli altri, anche all'ANAC;
- elabora la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Amministrazione e la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- segnala al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- esercita poteri di interlocuzione nei confronti dell'intera struttura dell'Ente sia nella fase della predisposizione/aggiornamento della Sottosezione e delle misure sia in quella del controllo sull'attuazione stesse.

In qualità di Responsabile per la trasparenza:

- svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 33/2013.

Il Responsabile opera con l'ausilio di un'apposita struttura di supporto denominata "Unità anticorruzione" attualmente composta da:

- dott. Giorgio Ciani (istruttore amministrativo)
- comm.rio Valentina Tazzer (istruttore direttivo di Polizia Locale)
- ing. Marcello Missaglia (dirigente) con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza.

I Dirigenti, nell'ambito dei settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare, come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (comma 1-bis);
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater).

I Dirigenti inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dalla presente Sottosezione:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c), della legge n. 190 del 2012;

- osservano e attuano le misure contenute nella presente Sottosezione;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione sottolinea il richiamo agli obblighi di interlocuzione e collaborazione dell'intera struttura con il RPCT, fornendo allo stesso e all'Unità anticorruzione il necessario supporto conoscitivo in relazione alle materie di competenza. A tal fine i Dirigenti possono essere chiamati dal RPCT ad individuare dei referenti, nell'ambito dei rispettivi Settori, per interagire con l'Unità anticorruzione.

Come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, si precisa che il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Treviso è il Dirigente preposto al servizio appalti-contratti, incarico attualmente ricoperto dal dott. Gaspare Corocher.

Il Nucleo di Valutazione:

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla *performance*, che le misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
- se interpellato, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001).

Sulla base delle disposizioni regolamentari comunali, tra i compiti istituzionali attribuiti al Segretario Generale vi è anche quello di presiedere il Nucleo di Valutazione, scelta organizzativa motivata dall'esigenza di bilanciato collegamento tra i due esperti componenti esterni e la *governance* interna.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- segnalano le situazioni di illecito ai sensi della Misura M12 e i casi di personale conflitto di interessi ai sensi della Misura M06;
- osservano le misure contenute nella presente Sottosezione.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nella presente Sottosezione e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

LE RESPONSABILITÀ

A fronte delle prerogative attribuite al RPCT, sono previste rilevanti responsabilità.

In caso di omessa adozione della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

La sanzione è irrogata da ANAC in relazione alle responsabilità accertate in sede di procedimento sanzionatorio di cui al “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” (delibera n. 437 del 12 maggio 2021).

Il procedimento sanzionatorio viene avviato nei confronti dei componenti dell’organo di indirizzo politico e del RPCT qualora non sia stato ottemperato l’obbligo normativo di adozione della Sottosezione del PIAO. I primi rispondono per colpa in vigilando per avere omesso un controllo sull’operato del Responsabile, ovvero nell’ipotesi in cui non abbiano provveduto alla sua nomina, ovvero, ancora, quando non abbiano approvato il Piano o la Sottosezione anticorruzione e trasparenza di PIAO loro sottoposta dal RPCT senza motivazione o con motivazione non adeguata. Il secondo, invece, risponde per colpa per l’omessa predisposizione del Piano ovvero per la mancata presentazione dello stesso all’organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

In particolare, l’articolo 1 della legge n. 190/2012:

- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, la Sottosezione di PIAO e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1¹;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza della Sottosezione;
- al comma 14 individua un’ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dalla presente Sottosezione nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo, salvo

¹ Ovvero di avere:

- individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto, prevedendo in particolare meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
- definito le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
- individuato specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- verificato l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità nonché proposto modifiche del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- verificato, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuato il personale da inserire nei programmi di formazione.

che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza della presente Sottosezione².

Specifiche responsabilità sono previste con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della Legge 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni obbligatorie costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 198/2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;
- l'articolo 43, comma 4, del d.lgs 33/2013 dispone che *“I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico”*;
- il successivo articolo 45, comma 4, prevede che il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare;
- infine, l'articolo 46 dello stesso decreto legislativo prevede che *“L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis³, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”* a meno che il responsabile non provi che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione contenute nella presente Sottosezione devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Dirigenti. L'articolo 1, comma 14, della Legge 190/2012 dispone infatti che *“La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”*.

Con particolare riferimento ai Dirigenti, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

² Il RPCT è tenuto infatti a:

- segnalare all'organo di indirizzo e al Nucleo di valutazione le disfunzioni che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

³ *“... sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati”*.

LA PROCEDURA DI REDAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO

Si ricorda che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 prevedeva che il nuovo approccio valutativo per stimare l'esposizione al rischio corruttivo (v. Allegato 1 al PNA 2019) venisse recepito non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023. Inoltre, negli ultimi anni sono intervenuti significativi mutamenti nell'organizzazione dell'Ente, con particolare riferimento al ricambio della Dirigenza. Per tali ragioni il PTPCT 2021-2023 è stato oggetto di una profonda attività di rielaborazione dei contenuti, rispetto ai Piani degli anni precedenti, con particolare riguardo al processo di gestione del rischio.

Di seguito si riportano in sintesi le tappe del lavoro svolto.

In prima fase si è proceduto alla consultazione dei Dirigenti/P.O. fuori settore, mediante l'invio di questionari e successive richieste di contributi scritti al fine di:

- coinvolgerli nella definizione del nuovo sistema di gestione del rischio corruttivo, secondo le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019;
- ottenere una loro valutazione circa l'efficacia delle misure anticorruzione in essere, compresa la proposta di eventuali correttivi o l'introduzione di nuove misure *ad hoc*.

In seguito, le indicazioni emerse sono state analizzate e rielaborate dal RPCT e dall'Unità anticorruzione, pervenendo alla definizione dello schema di Piano.

La presente Sottosezione 2023-2025 recepisce e consolida il lavoro di rielaborazione effettuato a partire dal PTPCT 2021-2023.

Lo schema della Sottosezione 2023-2025 viene inviato ai Dirigenti di settore e al Nucleo di valutazione per eventuali loro osservazioni, posto in consultazione pubblica sul sito web istituzionale dell'Ente, per consentire ai soggetti portatori di interessi (c.d. *stakeholders*) di fornire eventuali contributi, quindi trasmesso ai competenti uffici per l'inserimento nel PIAO 2023/2025, da approvarsi entro il 31 gennaio 2023.

La presente Sottosezione comprende una parte dedicata alla Società ACTT Servizi S.p.a. in liquidazione dal 21.12.2022 (controllata totalmente dal Comune di Treviso) e relativa "Tabella di gestione del rischio" (Tabella G), stante il particolare assetto della stessa, del tutto priva di personale dipendente, e delle indicazioni fornite dall'ANAC in riferimento a situazioni analoghe.

Di seguito si descrive dettagliatamente il processo di gestione del rischio recepito nella presente Sottosezione.

IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio definito nella presente Sottosezione privilegia un approccio di tipo qualitativo, secondo le indicazioni metodologiche descritte nel PNA 2019, e si sviluppa secondo una logica ciclica, tesa ad un continuo miglioramento dell'intero sistema.

Si articola nelle seguenti fasi:

1. Analisi del contesto

- 1.1 Analisi del contesto esterno
- 1.2 Analisi del contesto interno

2. Valutazione del rischio

- 2.1 Identificazione del rischio
- 2.2 Analisi del rischio
- 2.3 Ponderazione del rischio

3. Trattamento del rischio

- 3.1 Identificazione delle misure
- 3.2 Programmazione delle misure

1. L'ANALISI DEL CONTESTO

L'Analisi del contesto (esterno e interno) ha rappresentato la prima fase del processo di gestione del rischio, consentendo di acquisire informazioni utili a comprendere l'ambiente in cui si trova ad operare il Comune di Treviso e le caratteristiche della sua struttura organizzativa.

1.1 Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno mira ad inquadrare le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nel cui ambito l'Ente esplica le proprie funzioni. Ciò consente di comprendere le dinamiche relazionali che in esso si sviluppano e le influenze (o pressioni) a cui l'Ente può essere sottoposto da parte dei vari portatori di interessi operanti sul territorio. In tal modo è possibile elaborare una strategia di gestione del rischio calibrata su specifiche variabili ambientali e quindi potenzialmente più efficace.

Per l'analisi del contesto esterno si è fatto riferimento alla seguente documentazione:

- Relazione presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, relativa all'anno 2020;
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) relativa al 1° e 2° semestre 2021.

Dalla lettura comparata delle sopracitate fonti emerge che la provincia di Treviso non è caratterizzata da una presenza stabile di sodalizi di tipo mafioso, tuttavia si registrano tentativi di infiltrazione nel tessuto economico soprattutto attraverso la commissione di numerosi reati economico – finanziari e truffe ai danni dello Stato finalizzate all'indebita percezione di contributi pubblici.

Di particolare importanza risulta poi la Nota Prefettura di Treviso - UTG prot. 12811 del 18/02/2022, nella quale si legge: *“Relativamente alla provincia di Treviso, le forze di polizia territoriali (...) hanno rappresentato la sostanziale assenza del fenomeno corruttivo, evidenziando*

la pressoché totale mancanza di denunce o segnalazioni relative a casi di corruzione e l'assenza di indizi che facciano ritenere verosimile una infiltrazione della malavita organizzata nei locali appalti amministrativi.

(...) In questi ultimi anni, la Prefettura ha emesso interdittive antimafia nei confronti di consorzi di imprese che, da indagini principalmente svolte in altre province, hanno rivelato avere interessenze con soggetti legati alla criminalità mafiosa, sebbene (...) non vi siano tuttora evidenze di una stabile presenza di soggetti legati ad organizzazioni criminali dediti a perseguire disegni illeciti grazie anche alla complicità o connivenza di persone organiche alle pubbliche amministrazioni del territorio. Sebbene tutto ciò non autorizzi a parlare di una "infiltrazione" dei sodalizi criminali nel tessuto socio-economico della provincia (...) è opportuno approcciarsi alla problematica con prudenza, evitando di considerare la Marca trevigiana alla stregua di una "felice anomalia", di un'isola franca dall'inquinamento mafioso che ha contaminato la più parte delle province confinanti. Pur non essendovi conferma di un radicamento della criminalità mafiosa nel territorio come fattore che è tipicamente "a monte" della corruzione in quei contesti nei quali essa si presenta come fenomeno endemico e pervasivo, non si può escludere che, anche per effetto della recessione innescata dall'emergenza epidemiologica, nell'ambito geografico di particolare interesse non sia in atto il di soggetti votati a realizzare profitti illeciti e, quindi, portatori di un interesse ad attivare e servirsi di reti di connivenza all'interno delle pubbliche amministrazioni del territorio".

In sintesi, si può concludere che, pur dovendosi tenere ben presenti i rischi sopra indicati, l'analisi del contesto esterno non ha evidenziato una particolare esposizione del Comune di Treviso a fenomeni corruttivi, in termini di condizionamenti impropri che potrebbero impattare sull'attività dell'ente.

1.2 Il contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Per l'analisi del contesto interno si è fatto riferimento ai principali atti comunali a contenuto organizzativo.

L'analisi del contesto interno si sostanzia nella "**mappatura dei processi**" ovvero nell'individuazione ed esame dei processi e delle attività svolte dall'Ente.

La mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento a tutte le attività svolte dall'Ente, con particolare riguardo a quelle aree che la normativa in materia di anticorruzione considera potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni in generale e per gli Enti Locali nello specifico:

- autorizzazioni e concessioni;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- governo del territorio;
- pianificazione urbanistica;

L'analisi svolta ha consentito di evidenziare aree di rischio specifiche per il Comune, ulteriori rispetto a quelle prefigurate come tali dalla legge, con particolare riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio museale e bibliotecario.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare l'“Elenco dei processi” dell'Ente contenuto nelle Tabelle di gestione del rischio corruttivo. Molti processi sono descritti analiticamente, tramite link alla pagina di riferimento della sezione [Elenco Servizi del Comune](#) del sito internet comunale.

2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ciascun processo inserito nell'elenco di cui sopra è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- identificazione
- analisi
- ponderazione del rischio

2.1 L'identificazione del rischio

L'identificazione degli eventi rischiosi è finalizzata a individuare quei comportamenti o fatti che, anche solo ipoteticamente, potrebbero condurre a fenomeni corruttivi.

Le fattispecie di rischio corruttivo sono emerse dalle indicazioni fornite dai Dirigenti di settore e dalle esemplificazioni dell'ANAC. La ricerca di eventuali precedenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione non ha evidenziato casi rilevanti.

I rischi individuati sono sinteticamente descritti nella colonna “Registro degli eventi rischiosi” delle “Tabelle di gestione del rischio corruttivo”.

2.2 L'analisi del rischio

L'analisi del rischio è finalizzata a far emergere i c.d. “fattori abilitanti della corruzione”⁴ e a stimare il livello di esposizione al rischio dei vari processi e delle relative attività. Per questa fase sono risultati di fondamentale importanza gli esiti dei questionari pervenuti.

Partendo dalla casistica indicata nell'Allegato 1 al PNA 2019 (Box 8), i fattori abilitanti che sono stati ritenuti maggiormente in grado di incidere sulla realtà dell'Ente sono i seguenti:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;

Per ciascun processo, l'eventuale presenza di fattori abilitanti (indicata nella relativa colonna delle Tabelle di gestione del rischio corruttivo) impone di considerare maggiore il livello di rischio associato nonché la necessità di definire misure volte appositamente a contrastare detti fattori.

⁴ in pratica si tratta di situazioni/condizioni/cause che agevolano il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Seguendo l'approccio qualitativo adottato e partendo dalla casistica indicata nell'allegato 1 al PNA 2019 (Box 9), i criteri di valutazione (indicatori di rischio) ritenuti più significativi dai Dirigenti e dal RPCT risultano:

- la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
- la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale, rispetto ad un processo decisionale vincolato;
- la manifestazione di eventi corruttivi verificatisi in passato relativamente al processo esaminato;
- la mancanza di trasparenza del processo decisionale;
- la scarsa collaborazione da parte del responsabile del processo in tema di prevenzione della corruzione;
- il grado di attuazione delle misure di prevenzione/trattamento del rischio;

Infine, tenendo conto delle informazioni e dei dati raccolti, per ciascun processo/attività sono stati dapprima misurati i singoli indicatori di rischio individuati e poi valutato complessivamente il livello di esposizione al rischio, privilegiando un giudizio di tipo qualitativo. A tal fine è stata utilizzata una scala di misurazione ordinale a 4 livelli: nullo, basso, medio, alto. La colonna "Livello di rischio" delle allegate Tabelle di gestione del rischio corruttivo sintetizza il grado di esposizione al rischio corruttivo di ogni singolo processo/attività.

2.3 La ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio consiste nel confronto tra i livelli di rischio associati ai vari processi per individuarne le priorità di trattamento. Poiché i processi dell'Ente sono in gran parte già oggetto di misure preventive, un aspetto importante dell'attività di ponderazione è stato il coinvolgimento dei Dirigenti al fine di avere una loro valutazione circa l'efficacia delle misure in essere nei confronti del rischio residuo⁵ e riguardo alla possibilità di migliorarle oppure di introdurne di nuove.

3. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento è finalizzata a individuare le misure più idonee a incidere sui rischi emersi, in funzione del livello di rischio assegnato e sulla base delle priorità rilevate in sede di ponderazione. Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una distinzione ricorrente è quella tra misure generali, che intervengono trasversalmente sulla struttura organizzativa dell'Ente nel suo complesso, e misure specifiche, in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

A prescindere dalle classificazioni, le misure, una volta inserite nella Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, diventano obbligatorie e fonte di responsabilità in caso di inosservanza.

La definizione delle misure è avvenuta previa valutazione in astratto della loro sostenibilità economica e organizzativa e della capacità di incidere sull'eventuale presenza di fattori abilitanti.

Le misure di prevenzione e contrasto recepite nella presente Sottosezione sono quelle indicate nelle seguenti schede di dettaglio. Dopo una sintetica descrizione, per ciascuna di esse vengono schematicamente indicati:

⁵ il rischio residuo è quello che persiste una volta che siano state correttamente attuate le misure di prevenzione.

- soggetti responsabili e azioni da intraprendere;
- termine e monitoraggio.

Per facilità di consultazione, dette misure sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo e corredate da un codice identificativo, così da consentirne il richiamo sintetico nella colonna “misure di prevenzione e contrasto previste” dalle Tabelle di gestione del rischio corruttivo.

SCHEDE MISURE

OGGETTO MISURA	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M1
Codici di comportamento	M2
Informatizzazione dei processi	M3
Accesso a dati, documenti e procedimenti	M4
Monitoraggio termini procedurali	M5
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M6
Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio	M7
Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice e negli organismi controllati / partecipati	M8
Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti	M9
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	M10
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)	M11
Whistleblowing	M12
Patti di integrità (misura in corso di definizione)	M13
Formazione	M14
Rotazione del personale	M15
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	M16
Monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico del Comune di Treviso e delle società ed altri enti di diritto privato partecipati dal Comune di Treviso	M17
Attuazione del regime di trasparenza di enti e società di cui all'art. 2-bis, comma 3, d.lgs 33/2013 interamente privati	M17 - BIS
Azioni a tutela del patrimonio museale e bibliotecario	M18
Erogazione contributi e vantaggi economici	M19
Governo del territorio	M20
Contratti pubblici	M21

Nella seguente Tabella 1 si evidenziano i collegamenti, qualora esistenti, delle misure di contrasto alla corruzione con il valore pubblico e la performance.

Tabella 1 – Collegamento Valore pubblico-Performance-Rischi corruttivi e trasparenza						
2.1 VALORE PUBBLICO			2.2 PERFORMANCE		2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	
DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	ANNO	INDICATORE DI VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	MISURA (di prevenzione e contrasto)
sicurezza	2024	Incremento della percezione di sicurezza dei cittadini (mi sento sicuro e sto meglio) a seguito dell'approvazione del progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza da parte del CPOSP	2023-3	Il Comando, attraverso la figura del Security Manager, istituito due anni fa (responsabile della videosorveglianza (VS) e delle dotazioni tecnologiche finalizzate alla sicurezza urbana) dovrà predisporre un nuovo piano di potenziamento dell'attuale sistema di videosorveglianza (anche accogliendo suggerimenti e osservazioni delle forze dell'ordine e del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (CPOSP).	2023-1A	M21
economico	2024	Risparmio di spesa a seguito sostituzione delle telecamere vetuste con telecamere tecnologicamente avanzate				
economico	2023	Riduzione dei tempi (ore) di ricerca delle pratiche edilizie oggetto di richiesta di accesso agli atti	2023-5	Digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee conservate presso l'Archivio di Deposito e l'Archivio Storico dell'Ente, al fine di migliorare il servizio di accesso atti.	2023-1A	M3 - M21
/	/	/	2023-8	Stazione Unica Appaltante ATEM "Treviso 1 - SUD": procedura di gara d'ambito per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.	2023-1A	M21
culturale	2023	Giornate di apertura delle mostre temporanee che espongono opere di proprietà civica e di terzi	2023-10A	"Aspettando Martini" – eventi ed esposizioni di cultura e pittura dedicate ad artisti che si pongono come punto di raccordo tra Canova e Martini. Nel campo della scultura, mostra di Antonio Carlini (maestro di Martini). Nel campo della pittura mostre di: Arturo Martini (in occasione del settantacinquesimo della morte), Juti Ravenna (di cui ricorre il cinquantesimo della morte 1972-2022), e a Lino Selvatico.	2023-1C 2023-1A	M18 – M21
		Numero minimo atteso di partecipanti alle mostre				
		Gradimento delle mostre da "buono" a "ottimo" su almeno l'80% dei questionari raccolti				
culturale	2023	N. minimo di visitatori ipovedenti atteso	2023-10B	Realizzare una mostra al Museo L. Bailo avente per soggetto strumenti musicali, spartiti tradotti in braille ed opere d'arte riprodotte in 3D in modo che queste ultime possano essere fruite anche dalle persone ipovedenti.	2023-1C 2023-1A	M18 – M21
culturale	2023	Incremento della valorizzazione del patrimonio museale mediante pubblicazione degli studi scientifici di opere inedite: nuove schede scientifiche	2023-11	Si prevede di pubblicare: il terzo volume del catalogo scientifico delle raccolte dedicato alle opere datate dalla metà del '600 a tutto il '700; il bollettino 2023 del Museo e Istituti della Cultura, per rendere note le opere e le attività di studio e ricerca inerenti le collezioni civiche, le mostre temporanee organizzate dai musei civici e quelle realizzate in collaborazione con altri Istituti culturali del territorio; gli atti del convegno di studi su Giovanni Comisso.	2023-1A	M21

culturale	2024	N. di associazioni/enti beneficiari di contributi nel 2024 (nuovo regolamento), che non hanno beneficiato di contributi nel 2023 (vecchio regolamento)	2023-15	Elaborazione di un nuovo regolamento per la concessione di contributi economici ad associazioni ed enti del territorio, per attività culturali ma anche sportive, promozionali ecc., per offrire l'opportunità di partecipare a tutti i soggetti del territorio interessati, grazie all'introduzione dello strumento del bando pubblico, e di criteri prestabiliti per la selezione delle proposte progettuali pervenute.	2023-1A	M19
/	/	/	2023-17	Nel 2022 è stato realizzato il progetto Innovation Lab (Finanziato con fondi POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1) portando a termine diverse attività (corsi, eventi, hackaton, ...) rivolte ai cittadini oltre che alla creazione di spazi attrezzati per il co-working. Nel corso del 2023 ci si propone, oltre a mantenere disponibili gli spazi allestiti, di proseguire con l'attività di supporto ai cittadini sull'utilizzo delle tecnologie e con la realizzazione di eventi.	2023-1A	M21
/	/	/	2023-21	Completamento funzionale del nuovo software gestionale per i Servizi Demografici, completamento configurazione degli iter delle pratiche e predisposizione e integrazione stampe e integrazione dei sistemi software Jente e ANPR per le pratiche in corso. Attivazione nuove procedure e funzionalità.	2023-1A	M3
salute risorse interne	2023	Introduzione di un metodo digitale di comunicazione della scadenza della carta d'identità	2023-22	Attivazione notifiche scadenza carta d'identità tramite App IO	2023-1A	M3
/	/	/	2023-24A	Messa a norma sede Ente Parco Sile – 2° stralcio	2023-1A	M14 (PNRR) – M21
ambientale	2025	Rinaturalizzazione di un'area antropizzata ed in disuso: superficie oggetto di intervento in mq	2023-24B	Rigenerazione ex Caserma Salsa – area esterna	2023-1A	M14 (PNRR) – M21
ambientale	2025	Rinaturalizzazione di un'area antropizzata ed in disuso: posti disponibili per la fruizione pubblica in numero di persone				
educativo	2025	Realizzazione di nuovi spazi per attività sportive recuperando un volume dismesso e non utilizzato: superficie complessiva della ristrutturazione in mq	2023-35A	Rigenerazione ex Caserma Salsa – ristrutturazione fabbricato C	2023-1A	M14 (PNRR) – M21
educativo	2025	Realizzazione di nuovi spazi per attività sportive recuperando un volume dismesso e non utilizzato: capacità ricettiva dell'impianto in numero di persone				
sociale	2026	Realizzazione di nuovi spazi per attività direzionali - start-up recuperando un volume dismesso e non utilizzato: superficie complessiva di intervento in mq	2022-25H (riprogrammazione 2023)	Rigenerazione ex Caserma Salsa – ristrutturazione fabbricato A	2023-1A	M21

culturale	2026	Recupero del patrimonio storico culturale della città: superficie oggetto di intervento in mq	2022-28A (riprogrammazione 2023)	Recupero e valorizzazione della cinta muraria – spese tecniche e lavori	2023-1A	M21
culturale	2026	Recupero del patrimonio storico culturale della città: posti disponibili per la fruizione pubblica in numero di persone				
educativo	2026	Rifunzionalizzazione, ampliamento della biblioteca con aumento degli spazi di studio, consultazione e lettura – messa a norma e ampliamento degli spazi a deposito: superficie complessiva oggetto di intervento in mq	2022-29B (riprogrammazione 2023)	Completamento lavori di risanamento biblioteca ex GIL	2023-1A	M21
sociale	2026	Realizzazione di spazi idonei per programmi di recupero e reinserimento sociale di soggetti fragili: superficie complessiva dell'intervento in mq	2022-34A (riprogrammazione 2023)	Completamento ristrutturazione ex macello comunale per realizzazione di una comunità alloggio – spese tecniche e lavori	2023-1A	M21
mobilità	2025	Rifunzionalizzazione strada esistente con creazione di percorsi sicuri per utenza ciclo pedonale: lunghezza complessiva in Km	2023-42B	Messa in sicurezza via S. Antonino – 2° stralcio	2023-1A	M21
culturale	2023	Percentuale di utilizzo del servizio di pubbliche affissioni da parte delle associazioni e degli enti del territorio	2023-55	Affidamento servizio di pubbliche affissioni con fogli/manifesti su spazi/strutture comunali dedicate, oscuramento e/o rimozione della pubblicità abusiva.	2023-1A	M21
/	/	/	2023-56	Incremento dell'utilizzo del sistema di prenotazioni online degli appuntamenti sia telefonici che in loco, introdotto nel 2022.	2023-1A	M3
sociale	2024-2025-2026	Beneficiari del progetto: 6 donne + minori per un totale di 14 beneficiari	2023-65	HOUSING TEMPORANEO – “Stay Safe in a Good Place” Il Progetto dell'ATS VEN 9 propone di strutturare, all'interno di fabbricati di proprietà del Comune di Villorba un sistema di accoglienza abitativa di medio/lungo termine per donne in situazione di elevata marginalità sociale e i loro minori.	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2023-69	Con lo strumento dell'Accordo tra soggetti pubblici e/o privati (artt. 6 e 17, L.R. n. 11/2004) l'Ente vuole dotarsi di proposte di pianificazione ed iniziative di rilevante interesse pubblico provenienti direttamente dagli stakeholder, conformemente ai criteri comunali vigenti (D.G.C. n. 348-349/2016) - Istruttoria della documentazione prodotta per l'esame delle proposte di accordo - analisi da parte dell'Ufficio di Piano delle proposte finalizzata alla loro valutazione ...	2023-1E	M20
altro	2023	Media dei tempi (giorni) di conclusione di rilascio di Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	2023-71	Riorganizzazione dei processi gestionali ed amministrativi dell'U.O. Servizi per l'Urbanistica	2023-1A	M3

Performance relativa al PNRR approvata ante 2023, in corso							
sociale	2023-2024	Numero di beneficiari del progetto (totale 30)	2022-64	PIPII (programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione)	2023-1A	M14 (PNRR)	
sociale	2023-2024, 2026	Numero di beneficiari del progetto (totale 12)	2022-66	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	2023-1A	M14 (PNRR)	
sociale	2025	Numero beneficiari Assistenti sociali dell'area povertà coinvolti	2022-72	Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Percorsi di supervisione del personale dei servizi sociali	2023-1A	M14 (PNRR)	
Sicurezza	2024	Accessi annui al piano di protezione civile via web	2022-63A	PNRR M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Migrazione al cloud di 18 servizi	2023-1A	M14 (PNRR)	
Salute risorse interne	2024	Aumento della digitalizzazione dei servizi ai cittadini: rapporto tra istanze digitali e cartacee presentate relative ai 6 servizi realizzati	2022-63B	PNRR M1C1 – Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Interventi di miglioramento del sito web del Comune e di alcuni servizi digitali per il cittadino	2023-1A	M14 (PNRR)	
Salute risorse interne	2023	Numero di utenti dell'app IO registrati sui servizi comunali	2022-63C	PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.3 "APP IO" Attivare 50 servizi del Comune su APP IO	2023-1A	M14 (PNRR)	
/	/	/	2022-63D	PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.4 "SPID CIE" Attivare l'autenticazione ad almeno un servizio digitale del Comune tramite CIE	2023-1A	M14 (PNRR)	
Salute risorse interne	2023	Aumento della digitalizzazione dei servizi comunali: percentuale di notifiche per violazioni inviate tramite Piattaforma Notifiche Digitali su numero complessivo di notifiche inviate per violazioni	2022-63E	PNRR M1C1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.5: Piattaforma notifiche digitali - Progetto inoltre tramite Piattaforma Notifiche Digitali delle notifiche violazioni al Codice della strada ed extra Codice della strada	2023-1A	M14 (PNRR)	
/	/	/	2022-25C	Messa a norma sede Ente Parco Sile - 1° stralcio	2023-1A	M14 (PNRR)	
/	/	/	2022-25F	Riqualificazione spazi esterni della sede del Gruppo Anziani Treviso (GAT) (int. 9 PINQUA)	2023-1A	M14 (PNRR)	
/	/	/	2022-25G	Centro culturale Polveriera - 1^ stralcio PINQUA (INT. 18)	2023-1A	M14 (PNRR)	
/	/	/	2022-33D	Riqualificazione di Viale Mantiero, lo spazio centrale della città del '900 (int. 15 PINQUA)	2023-1A	M14 (PNRR)	
/	/	/	2022-33E	Rinaturalizzazione delle corti verdi, spazio di vicinato della città del '900 (int. 16 PINQUA)	2023-1A	M14 (PNRR)	
/	/	/	2022-31B	Manutenzione straordinaria di alloggi diffusi nel quartiere per un innesto sociale in grado di mitigare il disagio (int. 7 PINQUA) – Soggetto gestore Comune di Treviso	2023-1A	M14 (PNRR)	

/	/	/	2022-31C	Colore al quartiere: efficientamento energetico dell'involucro di edifici ERP (int. 14 PINQUA)	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-25H	Rigenerazione Ex caserma Salsa -ristrutturazione fabbricato A	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-28A	Recupero e valorizzazione della cinta muraria – spese tecniche e lavori	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-29B	Completamento lavori di risanamento biblioteca ex Gil	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-34A	Completamento ristrutturazione ex Macello comunale per realizzazione di una comunità alloggio – spese tecniche e lavori	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-27C	Ampliamento della scuola primaria Carrer per ricavo nuova mensa	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-28C	Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Comunale Mario del Monaco	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-30B	Ampliamento spogliatoi e sala polivalente del campo di San Liberale (PINQUA 10)	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-30C	Realizzazione di nuova cittadella "extreme outdoor sports" a Sant'Antonino	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-30D	Restauro e risanamento conservativo per la messa a norma della palestra del Centro natatorio di Santa Bona	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-33I	Realizzazione della rete di accessibilità sicura e connessione lenta tra i parchi e i servizi di prossimità esistenti (PINQUA 11)	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022-26B	Ampliamento del plesso scolastico Vittorino da Feltre per ricavo nuova scuola dell'infanzia	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2021-50A	Ristrutturazione scuola media Stefanini	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2020-51F	Lavori di messa a norma dei parapetti nei plessi scolastici – 1° stralcio	2023-1A	M14 (PNRR)
/	/	/	2022_AZ_086_1002_02	Finanziamenti PNRR Misure M2C2-4.4.1-sub-investimento bus (DM 530 del 23/12/2021): collaborazione con Mobilità di Marca s.p.a. per acquisto veicoli elettrici adibiti al Tpl e relative infrastrutture di ricarica	2023-1A	M14 (PNRR)

SCHEDA MISURA M1
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	<p>Tutti i Dirigenti di Settore / PO fuori Settore curano l'acquisizione e la pubblicazione dei dati inerenti ai servizi ed ai procedimenti di competenza. Si rimanda alla "Sottosezione trasparenza" per gli specifici adempimenti.</p> <p>Il RPCT, tramite il componente dell'Unità anticorruzione con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none">- elabora e aggiorna le "Tabelle della trasparenza" della presente Sottosezione del PIAO (griglie rilevazione dati);- cura il monitoraggio e la vigilanza, ponendosi in relazione col Nucleo di Valutazione e con l'ANAC.
Termine e monitoraggio	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance

SCHEDA MISURA M02
CODICI DI COMPORTAMENTO

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.

L'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della l. n. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Tutti i Dirigenti di Settore e PO fuori Settore promuovono nell'ambito del proprio settore l'osservanza del Codice di comportamento da parte dei soggetti interessati (v. art. 2 DPR 62/2013 e art. 2 Codice di comportamento del Comune di Treviso) Tutti i Dirigenti di Settore forniscono all'Amministrazione, utilizzando l'apposita modulistica, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e copia delle dichiarazioni annuali dei redditi, così come previsto dal DPR 16.4.2013 n. 62, art.13, Codice di comportamento nazionale
Termine e monitoraggio	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance. In particolare, Il Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti relaziona in merito ad eventuali casi di violazione al Codice di comportamento cui abbiano fatto seguito sanzioni disciplinari.

SCHEDA MISURA M03
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.

Trattasi di misura continuativa che si pone in via strumentale rispetto all'evoluzione giuridica e gestionale dei servizi medesimi.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Tutti i Dirigenti di Settore / PO fuori Settore monitorano e, ove possibile, implementano il grado di informatizzazione delle attività di competenza indicate nelle "Tabelle di gestione del rischio corruttivo" della presente Sottosezione del PIAO.
Termine e monitoraggio	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance

SCHEDA MISURA M04
ACCESSO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI

L'evoluzione normativa ha portato ad avere 3 tipologie di diritto di accesso.

Riprendendo le definizioni contenute nella delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 e nella circolare n. 2/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione:

per “accesso documentale” o “procedimentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della Legge 241/1990;

per “accesso civico” o “accesso civico semplice” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 (decreto trasparenza);

per “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 (decreto trasparenza).

Con riferimento al punto 1), il Comune di Treviso si è dotato del “Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi, alle strutture e ai servizi e per il procedimento amministrativo”.

Con riferimento ai punti 2) e 3) sono state codificate apposite procedure consultabili nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accesso civico”, alle quali si rinvia anche per quanto riguarda le attribuzioni degli uffici.

Inoltre, con riferimento all'accesso civico generalizzato, è stato istituito il Registro degli accessi.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Il Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti tramite il Responsabile del Servizio Protocollo, con riferimento all'accesso civico generalizzato, provvede alla tenuta / aggiornamento del Registro degli accessi e al monitoraggio circa il corretto funzionamento del sistema.
Termine e monitoraggio	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

**SCHEDA MISURA M05
MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI**

Secondo quanto disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della Legge n. 190/2012 deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito istituzionale del Comune.

<p>Soggetti responsabili e azioni da intraprendere</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore e PO fuori Settore provvedono al monitoraggio del rispetto dei termini relativi ai procedimenti di competenza, compilando e inviando l'apposito report al componente dell'Unità anticorruzione preposto alla trasparenza.</p> <p>L'RPCT, per il tramite del componente con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza, cura la raccolta dei dati forniti con i report sopra indicati e la successiva pubblicazione degli esiti del monitoraggio sul sito istituzionale del Comune - sezione Amministrazione trasparente.</p>
<p>Termine e monitoraggio</p>	<p>relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance, in particolare:</p> <p>i Dirigenti di Settore / PO fuori Settore devono indicare la data in cui il report è stato inviato al componente dell'Unità anticorruzione con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza;</p> <p>il componente dell'Unità anticorruzione preposto alla trasparenza deve riportare gli eventuali casi di mancato invio del report da parte dei Dirigenti, evidenziando eventuali casi di sfioramento dei termini procedurali superiori al 5% sul totale dei processi trattati.</p>

SCHEDA MISURA M06
MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto (le medesime fattispecie sono richiamate nel [Codice di comportamento del Comune di Treviso approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 17/12/13](#)).

<p>Soggetti responsabili e azioni da intraprendere</p>	<p>I Dirigenti di Settore / PO fuori Settore e tutti i dipendenti comunali si attengono alle procedure di seguito indicate:</p> <p>Nel caso si verifichino le ipotesi previste dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dall'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Treviso, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente preposto al relativo Settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.</p> <p>Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.</p> <p>Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente preposto al Settore committente l'incarico.</p>
<p>Termine e monitoraggio:</p>	<p>Nel relazione in merito, entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance, i Dirigenti di Settore / PO fuori Settore evidenziano eventuali casi verificatisi e le relative soluzioni adottate.</p>

SCHEDA MISURA M07
MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE
DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO

L'articolo 1, comma 9, lett. b) della Legge 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Dirigenti di Settore / PO fuori Settore: organizzano i propri uffici tenendo conto del fatto che quanto più elevato è il grado di rischio delle attività di competenza (come indicato nelle apposite tabelle di gestione del rischio corruttivo), tanto più alta deve essere l'attenzione nel suddividere le fasi dei procedimenti tra più soggetti, cioè: il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, il responsabile del provvedimento.
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

SCHEDA MISURA M08

INCONFERIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI, AMMINISTRATIVI DI VERTICE E NEGLI ORGANISMI CONTROLLATI / PARTECIPATI

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	<p>Il Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti provvede:</p> <p>a) ad acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, le dichiarazioni relative alla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dal decreto legislativo 39/2013;</p> <p>b) in aggiunta al punto a), ad acquisire con periodicità annuale per gli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice, le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità;</p> <p>Secondo le indicazioni contenute nelle apposite Linee guida ANAC, si evidenzia che la modulistica fornita per la resa delle dichiarazioni in argomento deve essere predisposta in modo tale da consentire al soggetto dichiarante di indicare gli eventuali incarichi ricoperti nonché eventuali condanne subite per reati commessi contro la pubblica amministrazione.</p>
Termine e monitoraggio	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

SCHEDA MISURA M09
INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI

L'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 165/2001 prevede che "...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Il Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti provvede a: censire i casi di intervenuta autorizzazione nell'anno 2022; differenziarli in base al genere di appartenenza del soggetto che conferisce l'incarico, tenendo conto se formato o sottoposto al controllo (es. quello c.d. "analogo") da parte della pubblica amministrazione o di enti pubblici; verificare l'applicazione di strumenti per limitare autorizzazioni ripetitive con soggetti che, non formati o sottoposti al controllo (es. quello c.d. "analogo") da parte della pubblica amministrazione o di enti pubblici, perseguono finalità ed interessi di natura economica.
Termine e monitoraggio	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

SCHEDA MISURA M10
FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

L'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 190 del 2012, prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

<p>Soggetti responsabili e azioni da intraprendere</p>	<p>I membri di commissione, sia interni che esterni, di cui alle lettere a) e c) innanzi riportate, rendono le autocertificazioni circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa;</p> <p>I Dirigenti di Settore, PO fuori Settore che nominano le suddette commissioni acquisiscono le prescritte autocertificazioni*</p> <p>I responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio di cui alla lettera b) innanzi riportata, appartenenti alla categoria D e superiori, rendono le autocertificazioni circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa;</p> <p>Il Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti acquisisce le prescritte autocertificazioni*</p>
<p>Termine e monitoraggio:</p>	<p>* relazionare in merito all'acquisizione delle prescritte autocertificazioni entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.</p>

SCHEDA MISURA M11
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).

L'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	I Dirigenti di settore / PO fuori settore nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi acquisiscono dai soggetti contraenti apposita autocertificazione relativa al fatto di non intrattenere rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati dalla predetta norma. L'autocertificazione deve recare l'indicazione della specifica aggiudicazione alla quale si riferisce.
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

**SCHEDA MISURA M12
WHISTLEBLOWING**

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 detta una nuova disciplina in materia di whistleblowing nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico e privato. Con riferimento all'ambito pubblico, si applica ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. Si applica altresì ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

In particolare, il novellato articolo 54-bis "Tutela del dipendente che segnala illeciti" del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 1 prevede che "Il pubblico dipendente che (...) segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (...) ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere".

Qualora l'ANAC accerti l'adozione di misure discriminatorie, applica al responsabile che le ha adottate una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Gli atti discriminatori o ritorsivi sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

A garanzia del segnalante, l'articolo 54-bis prevede una tutela forte dell'anonimato.

Il comune di Treviso utilizza una piattaforma online attraverso la quale i dipendenti e i collaboratori possono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza.

La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo <https://comuneditreviso.whistleblowing.it>

<p>Soggetti responsabili e azioni da intraprendere</p>	<p>Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) gestisce le segnalazioni pervenute in merito ad eventuali fatti illeciti, curando la relativa istruttoria. Nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, anche per l'acquisizione di elementi istruttori; l'Ufficio per i procedimenti disciplinari; l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza; <p>In particolare, accerta se eventuali azioni discriminatorie subite dal segnalante siano riconducibili alle iniziative intraprese da quest'ultimo per denunciare presunte attività illecite nell'ambito del rapporto di lavoro e, in tal caso, le segnala al Dipartimento della Funzione Pubblica.</p>
<p>Termine e monitoraggio:</p>	<p>relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.</p>

**SCHEDA MISURA M13
PATTI DI INTEGRITÀ**

Misura da ridefinire, in attesa della predisposizione di un Patto di integrità interno

SCHEDA MISURA M14 FORMAZIONE

La Legge 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione è finalizzata ad una generale sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità e/o all'approfondimento tecnico/specialistico di particolari tematiche settoriali. Viene di norma impartita mediante appositi seminari, tenuti da esperti esterni, destinati a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che, a loro volta, provvederanno alla formazione in house del restante personale.

Gli argomenti di interesse vengono individuati in stretto raccordo tra il RPCT e il responsabile della formazione, anche su eventuale proposta/segnalazione da parte dei dirigenti.

Per temi di interesse generale può essere previsto il coinvolgimento di tutto il personale dipendente.

Ai nuovi assunti o al personale assegnato ai settori maggiormente esposti a rischi corruttivi deve essere garantita adeguata formazione in materia di anticorruzione, mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio).

Nel Piano di formazione comunale è stato previsto un corso rivolto al personale che si occupa dei progetti PNRR. Il corso affronterà i principali aspetti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR e, in particolare, gli aspetti relativi alla contabilizzazione, all'attività contrattuale e alla rendicontazione, tenendo conto delle recenti novità normative in materia. A corredo di queste tematiche, per l'anno 2023 anche la formazione specifica in materia di anticorruzione verterà sui progetti PNRR, con particolare riferimento alla gestione dei relativi fondi.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti cura l'inserimento nel Piano della formazione e la conseguente attuazione di corsi in materia di prevenzione della corruzione, tenuti da esperti esterni, per almeno 6 ore annue. I Dirigenti di settore / PO fuori settore relazionano in merito alla formazione interna impartita ai rispettivi dipendenti.
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

**SCHEDA MISURA M15
ROTAZIONE DEL PERSONALE**

Le disposizioni della presente Misura hanno il carattere della direttiva, cioè delimitano l'obiettivo ed i tratti essenziali lasciando alla discrezionalità tecnica dei competenti Organi le modalità di applicazione, al fine del dovuto bilanciamento tra cautele di prevenzione della corruzione ed interesse pubblico al buon andamento degli uffici e dei servizi comunali.

La rotazione "ordinaria" del personale:

1 ==> dovrà interessare le seguenti posizioni di responsabilità:

- a. dirigenti
- b. professional (cioè funzionari con alta professionalità e con posizione organizzativa)
- c. responsabili dei servizi e responsabili del procedimento
- d. personale abilitato ad accedere ai depositi di opere d'arte

2 ==> potrà essere graduale, cioè coinvolgere solo parte dell'insieme:

a. in termini percentuali non inferiore al quinto salvo impossibilità che vanno adeguatamente motivate dall'Organo competente (per esempio, connesse all'esiguità dell'insieme, alla verificata presenza di figure infungibili, a particolari esperienze o conoscenze di individuati collaboratori riconosciute indispensabili per raggiungere determinati obiettivi, alla concomitante rotazione di altri analoghi livelli professionali nella medesima struttura organizzativa, ecc.). Le modifiche organizzative che operano spostamento di servizi tra settori e spostamento di uffici tra servizi possono ai fini della prevenzione della corruzione avere la stessa efficacia della rotazione per i dipendenti che ne sono direttamente coinvolti di cui ai punti 1.a – 1.b – 1.c per cui con adeguata motivazione equivalgono alla rotazione ai sensi della presente Misura

b. l'insieme di cui alla lettera a) è differenziato come segue:

- b1. dirigenti: tutti gli aventi titolo
- b2. professional: tutti gli aventi titolo
- b3. responsabili dei servizi e responsabili del procedimento: personale assegnato al Settore
- b4. personale abilitato ad accedere ai depositi di opere d'arte: personale in servizio ai Musei

3 ==> dovrà rispettare termini e durate degli incarichi come stabiliti dalle relative fonti giuridiche (leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali e decentrati)

4 ==> dovrà rispettare le attribuzioni conferite dalle relative fonti giuridiche (leggi e regolamenti) ai competenti Organi comunali

5 ==> è auspicabile che i competenti Organi comunali facciano precedere la fase decisionale da quella dell'ascolto del personale per individuare attitudini e preferenze alla rotazione.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	<p>I) per la rotazione del personale di cui ai punti 1.a e 1.b, gli Organi comunali che detengono l'attribuzione giuridica del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di alta professionalità e di posizione organizzativa, alla scadenza di quelli in corso assumono le decisioni di competenza tenendo in considerazione le esigenze di rotazione innanzi indicate. Possono discostarsene con adeguata motivazione che dia contezza del verificato bilanciamento tra cautele di prevenzione della corruzione ed interesse pubblico al buon andamento degli uffici e servizi comunali;</p> <p>II) per la rotazione del personale di cui al punto 1.c, gli Organi comunali (Dirigenti preposti ai Settori, ad avvenuto incarico come da punto I) che detengono l'attribuzione giuridica del conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e responsabili di procedimento tra il personale assegnato al Settore, assumono le decisioni di competenza tenendo in considerazione le esigenze di rotazione innanzi indicate, possono discostarsene</p>
---	--

	<p>con adeguata motivazione che dia contezza del verificato bilanciamento tra cautele di prevenzione della corruzione ed interesse pubblico al buon andamento degli uffici e servizi del Settore;</p> <p>III) per la rotazione del personale di cui al punto 1.d, il Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo che assume le decisioni di competenza tenendo in considerazione le esigenze di rotazione innanzi indicate, può discostarsene con adeguata motivazione che dia contezza del verificato bilanciamento tra cautele di prevenzione della corruzione ed interesse pubblico al buon andamento dei servizi museali.</p>
<p>Termine e monitoraggio:</p>	<p>relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance. In particolare:</p> <p>il Segretario Generale (sentito il Sindaco) relaziona in merito alla rotazione del personale dirigente;</p> <p>il Coordinatore Area Amministrativa relaziona in merito alla rotazione del personale titolare di incarichi di alta professionalità e posizione organizzativa;</p> <p>i Dirigenti relazionano in merito alla rotazione dei responsabili dei servizi e dei responsabili del procedimento;</p> <p>il Dirigente del settore biblioteche e Musei relaziona in merito alla rotazione del personale abilitato ad accedere ai depositi di opere d'arte.</p>

SCHEDA MISURA M16
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza.

A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti della presente Sottosezione del PIAO mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza: a) cura la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Treviso della bozza della Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, preliminarmente all'adozione del PIAO da parte della Giunta comunale (entro il 31 gennaio di ogni anno); b) esamina gli eventuali suggerimenti e osservazioni pervenuti dai soggetti interni ed esterni sia in occasione della pubblicazione di cui al precedente punto a), sia di quelli pervenuti all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.treviso.it
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

SCHEDA MISURA M17
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
DA PARTE DELLE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO DEL
COMUNE DI TREVISO E DELLE SOCIETÀ ED ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO
PARTECIPATI DAL COMUNE DI TREVISO

Le “Nuove linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, approvate dall'ANAC con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, prevedono una serie di azioni in tema di anticorruzione e trasparenza in capo a società ed altri enti di diritto privato controllati / partecipati da pubbliche amministrazioni o enti privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. Specularmente, spettano alle Amministrazioni controllanti e partecipanti compiti di controllo, vigilanza e impulso riguardo a dette azioni.

Al fine di concretizzare la promozione dell'adozione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza, le società in controllo pubblico del Comune di Treviso devono conformare i propri statuti agli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale, inserendo apposita clausola statutaria che preveda, in caso di inottemperanza, la revoca dei rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Quanto sopra costituisce atto di indirizzo nei confronti delle società controllate dal Comune di Treviso. Le società messe in liquidazione nonché quelle destinatarie di formali atti di indirizzo da parte dei competenti organi comunali, volti all'avvio di procedimenti di messa in liquidazione, di fusione per incorporazione in altre società e/o di dismissione della partecipazione comunale, non sono obbligate alla predetta modifica statutaria (ciò al fine di non imporre i costi della modifica a società destinate a scioglimento o comunque a processi di razionalizzazione).

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	<p style="text-align: center;">SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI TREVISO</p> <p>VDS. SEZIONE ACTT SERVIZI in liquidazione E TABELLA G (in caso di mancata ottemperanza da parte dell'Amministratore unico entro il 31 ottobre 2023, il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti, per il tramite dell'Ufficio Partecipazioni, relaziona al RPCT in merito a eventuali inadempimenti.</p> <p style="text-align: center;">SOCIETÀ E ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI DAL COMUNE DI TREVISO (di cui all'art. 2 bis, comma 3, d. lgs. 33/2013, che abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro e a cui sia affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse):</p> <p>Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti per il tramite dell'Ufficio Partecipazioni: invia una comunicazione volta a promuovere (eventualmente anche attraverso la stipula di appositi protocolli di legalità) l'adozione di misure di prevenzione della corruzione, integrative del “modello 231”, ove esistente, o, se mancante, comunque l'adozione di misure organizzative ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012; invia una comunicazione volta a promuovere le misure di trasparenza contenute nell'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017.</p>
Termine e monitoraggio:	Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti relaziona in merito alle azioni di competenza entro il 31 ottobre 2023.

SCHEDA MISURA M 17-BIS
ATTUAZIONE DEL REGIME DI TRASPARENZA DI ENTI E SOCIETA' DI CUI ALL'ART. 2-BIS, COMMA 3, D.LGS 33/2013 INTERAMENTE PRIVATI

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, l'art 2-bis, comma 3, del d.lgs 33/2013 prevede che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi anche "in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".

Le "Nuove linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate dall'ANAC con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, raccogliendo l'invito del Consiglio di Stato al fine di fugare incertezze interpretative circa l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza, precisano che "l'attività di rilievo pubblicistico svolta ... attrae nell'alveo dell'applicazione della normativa sulla trasparenza soggetti anche interamente privati purché tuttavia di dimensioni economiche significative".

Pertanto, ad avviso dell'ANAC, "rientrano tra i soggetti cui si applica la normativa sulla trasparenza le associazioni, le fondazioni e altri enti interamente privati - anche in forma societaria - non partecipati da pubbliche amministrazioni che, da una parte, abbiano un bilancio superiore ai 500.000 euro e, dall'altra, siano affidatari di funzioni amministrative, dell'erogazione di servizi pubblici e di attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, ad esempio, nei casi di affidamento, previa gara ai sensi del codice dei contratti pubblici, di un appalto o di una concessione di servizi".

"Con riferimento (...) agli enti di diritto privato di cui all'art 2-bis, comma 3, del d.lgs 33/2013, le amministrazioni (...) è auspicabile promuovano, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di legalità, l'adozione di misure di prevenzione della corruzione, eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione del "modello 231", ove mancante".

In sede di monitoraggio del PCPT delle amministrazioni, l'ANAC vigila sull'esistenza di misure volte alla suddetta promozione.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	I Dirigenti di settore / PO fuori settore promuovono, mediante apposita comunicazione rivolta ai soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs 33/2013: l'adozione di misure di prevenzione della corruzione, integrative del "modello 231" o, se mancante, l'adozione di detto modello o, comunque, l'adozione di misure organizzative ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012; le misure di trasparenza contenute nell'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017.
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

SCHEDA MISURA M18
AZIONI A TUTELA DEL PATRIMONIO MUSEALE E BIBLIOTECARIO

In considerazione dell'ingente valore economico, oltre che artistico, storico e culturale, del patrimonio museale e bibliotecario, si ritiene, quale utile misura a salvaguardia del suddetto patrimonio, di codificare puntualmente la procedura di accesso ai luoghi destinati alla conservazione delle opere da parte del personale autorizzato.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Il Dirigente Settore Musei Biblioteche, per il tramite del Conservatore dei Musei, valuta l' idoneità dei mezzi e delle procedure in uso per garantire la salvaguardia del patrimonio museale.
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

SCHEDA MISURA M19
EROGAZIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

L'articolo 12 della Legge n. 241/1990 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

La delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto linee guida per l'affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali, in tema di sovvenzioni, ribadisce che l'attribuzione di vantaggi economici è sottoposta a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive.

Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	I Dirigenti di Settore che pongono in essere provvedimenti attributivi di contributi / vantaggi economici qualora vi siano disponibilità di bilancio da destinare all'erogazione di contributi e vantaggi economici in genere, i Dirigenti preposti ai Settori interessati, di concerto con i rispettivi Assessorati, individuano e sperimentano strumenti e/o modelli idonei a dare attuazione agli orientamenti espressi dall'ANAC con la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 e ai principi di cui all'art. 12 della L. 241/1990.
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

**SCHEDA MISURA M20
GOVERNO DEL TERRITORIO**

Misure relative a processi specifici del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

PROCESSO	MISURE SPECIFICHE
1) Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	<ul style="list-style-type: none"> • Espressa indicazione degli indirizzi di pianificazione nei provvedimenti amministrativi • Presenza dei pareri istruttori dei Settori e degli Enti competenti • Pubblicazione degli atti adottati all'interno della sezione del portale istituzionale • Redazione di un documento allegato al provvedimento di controdeduzione, contenente le puntuali motivazioni di accoglimento ovvero di respingimento delle osservazioni
2) Approvazione accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati (APP)	<ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione degli indirizzi di pianificazione • Raccolta dei pareri istruttori dei Settori e degli Enti competenti • Uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione, codificati dalla legge
3) Piano Urbanistico Attuativo (PUA)	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo sulle istanze • Monitoraggio sui tempi di attuazione • Monitoraggio delle singole fasi del processo fino all'adozione / approvazione del piano
4) Gestione attraverso lo Sportello Unico (SU) dei procedimenti di approvazione di progetto edilizio ed urbanistico per le attività produttive in deroga o variante alla strumentazione urbanistica generale del Comune	<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione di Consiglio comunale di ammissione alla procedura per ogni singola istanza
5) Permesso di costruire (artt. 10 e 23, D.P.R.n. 380/2001) e accertamento di conformità (artt. 36 e 37, D.P.R.n. 380/2001)	<ul style="list-style-type: none"> • Compilazione in fase istruttoria di check-list mediante relazione di verifica della completezza, correttezza, corrispondenza alle previsioni di legge delle istanze e istruttorie effettuate
6) SCIA (artt. 22 e 23 bis, D.P.R.n. 380/2001)	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo a campione del 10% delle istruttorie tramite compilazione di apposita check-list
Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	<p>Per processi da n. 1 a n. 5: Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano</p> <p>Per processo n. 6: Responsabile Posizione Organizzativa Servizio Edilizia</p>
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

**SCHEDA MISURA M21
CONTRATTI PUBBLICI**

Misure relative a processi specifici dell'Area Contratti pubblici.

PROCESSO	MISURE SPECIFICHE
1) Procedure di affidamento dei contratti pubblici - avvio della procedura	Controllo preventivo sui Capitolati trasmessi al Settore Appalti e Contratti prima dell'espletamento delle procedure di gara
2) Procedure di affidamento di contratti pubblici – Modalità di selezione del contraente negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate senza bando	Nel testo della determinazione a contrarre: indicazione dei criteri e modalità con cui vengono individuati gli operatori economici destinatari della richiesta di preventivo (in caso di affidamento diretto con consultazione di più operatori economici), o della lettera di invito (in caso di procedura negoziata senza bando di gara)
3) Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente	Nomina dei componenti della commissione ed acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi del comma 9 dell'art. 77 d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza del termine delle offerte ai sensi dell'art. 77 c. 7 del citato decreto
4) Procedure di affidamento di contratti pubblici – Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Nel testo della determinazione di affidamento: attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 o, in alternativa, dettagliata descrizione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono di non effettuare la verifica o di effettuarla successivamente alla determinazione (in quest'ultimo caso, nel testo della determinazione si dovrà indicare che detta verifica verrà effettuata prima della stipulazione del contratto, tramite compilazione di apposita check-list da conservare agli atti)
5) Procedure di affidamento di contratti pubblici ex art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti d'urgenza)	Nel testo delle determinazioni a contrarre: puntuale descrizione delle ragioni di estrema urgenza a fondamento della procedura adottata
Soggetti responsabili e azioni da intraprendere	Per processo n. 1: Dirigente Settore Appalti e Contratti Per processi da n. 2 a n. 5: Dirigenti competenti
Termine e monitoraggio:	relazionare in merito entro il 31 ottobre 2023, nell'ambito della reportistica finale relativa al Piano della performance.

ACTT SERVIZI S.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)

A.C.T.T. Servizi S.p.A. in liquidazione

Informazioni:

ACTT Servizi SpA in liquidazione è società controllata dal Comune di Treviso al 100%. L'Assemblea straordinaria del socio unico Comune di Treviso ha deliberato, nella seduta del 21.12.2022, lo scioglimento anticipato della società ACTT Servizi, la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

Capitale sociale:

€ 2.856.245,00 (detenuto dal Comune di Treviso)

Oggetto sociale

Attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati da enti locali nelle forme di legge. Rientra nell'oggetto la gestione del patrimonio immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al trasporto pubblico locale.

Attività svolta

La società gestisce il patrimonio immobiliare di proprietà, costituito attualmente da n. 2 strutture immobiliari destinate al servizio di TPL espletato da MOM SpA:

1. Immobile destinato ad Uffici/direzione di Via Polveriera (attualmente in locazione a MOM SpA) e piazzale attiguo a disposizione;
2. Biglietteria di P.le Duca d'Aosta (attualmente in locazione a MOM SpA).

La società, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA, gestisce dal 1.1.2020 il parcheggio scambiatore Miani Park.

La società non espleta altri servizi per il Comune.

Partecipazioni detenute:

FAP Autoservizi SpA 11,71%

Personale dipendente

La Società non ha personale dipendente.

Decisioni del Comune circa la partecipazione in ACTT Servizi SpA in liquidazione:

Con diversi provvedimenti assunti in occasione della revisione delle partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 20 e 24 D. lgs. 175/2016 - TUSP, il Consiglio comunale ha adottato misure di razionalizzazione per ACTT Servizi SpA. Da ultimo, con provvedimento n. 81 del 19.12.2022 ad oggetto "Analisi delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Relazione sull'attuazione del Piano di riassetto anno 2021. Approvazione Piano di riassetto 2022", il Consiglio comunale ha, tra l'altro, deliberato di ricomprendere nel Piano di riassetto 2022 il Gruppo ACTT Servizi, come di seguito indicato:

(...) *La complessità dell'operazione di valorizzazione degli immobili richiede un orizzonte temporale per la razionalizzazione (conclusione procedura di liquidazione della Società ACTT Servizi) aggiornato al 31.12.2023: si conferma pertanto il percorso di razionalizzazione della società già intrapreso, ma entro il nuovo termine stimato del 31.12.2023, e si esprime l'indirizzo ad ACTT Servizi:*

- *in base alla stima aggiornata dell'immobile di Piazzale Duca D'Aosta (biglietteria), procedere alla vendita del bene entro il 30.4.2023, previa procedura di gara ad evidenza*

pubblica (Mobilità di Marca SpA, conduttrice dell'immobile, ha diritto di prelazione);

- *in esito alla vendita della biglietteria, estinguere la posizione debitoria relativa al mutuo contratto per la costruzione del parcheggio Miani;*
- *in base alla stima aggiornata degli immobili di Via Polveriera (Uffici/direzione e piazzale) l'Amministrazione comunale valuterà la destinazione d'uso degli stessi, tenuto conto che attualmente l'immobile Uffici/direzione è oggetto di locazione a Mobilità di Marca e quindi è a reddito;*
- *concludere entro il 31.12.2023 la procedura di liquidazione della società.*

La complessità dell'operazione di valorizzazione degli immobili richiede un orizzonte temporale per la liquidazione aggiornato e stimato al 31.12.2023.

*Stante gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell'operazione complessiva di razionalizzazione, si richiede altresì al liquidatore di ACTT Servizi di **relazionare mensilmente per "stati di avanzamento", da gennaio 2023 fino alla conclusione della liquidazione.***

FAP Autoservizi SpA: *si conferma l'indirizzo già espresso ad ACTT Servizi SpA affinché porti a termine la dismissione della partecipazione, stimando la conclusione della procedura entro il nuovo termine del 30.6.2023.*

Miani Park *(immobile di proprietà comunale, in concessione ad ACTT Servizi): l'Amministrazione comunale conferirà un incarico per acquisire la perizia dell'immobile Miani finalizzata a vagliare l'interesse del mercato all'acquisto o idonee modalità di gestione dell'immobile.*

Governance:

La governance di ACTT Servizi Spa in liquidazione è articolata secondo la seguente struttura:

- Assemblea dei soci
- Liquidatore
- Collegio Sindacale
- Revisore legale dei conti

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti dei Comuni che detengono quote di partecipazione della Società. Essendo il Comune di Treviso socio unico, detiene la totalità delle azioni. Pertanto, la società è controllata dal Comune di Treviso ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti dello Statuto sociale.

Si precisa che sono soggetti alla preventiva delibera di autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria alcuni atti (quali regolamenti) ed operazioni (quali cessioni di cespiti, compravendita di quote societarie e di immobili, assunzione di finanziamenti, ecc.) elencati all'art. 21 dello Statuto.

Spetta all'Assemblea la nomina dell'organo di amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione.

Liquidatore

Con decreto del Sindaco del Comune di Treviso di proposta di incarico, prot. 185795 del 19.12.2022, e Verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2022 è stato nominato Liquidatore della società il dott. Giuseppe Mauro che rimarrà in carica fino al termine della liquidazione.

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 membri

supplenti, tutti eletti dalla Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge L'attuale Collegio Sindacale è in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 ed è composto da dottori commercialisti iscritti anche all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti.

Revisore legale dei conti

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP, nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

ACTT Servizi ha pubblicato, sul proprio sito un avviso pubblico per la ricerca di candidature per la nomina del Revisore legale, con scadenza 9.12.2022; l'Assemblea del socio unico del 21.12.2022 ha nominato un revisore unico.

Tenuto conto che non ha personale dipendente, la Società non ha strutturato uffici interni di controllo interno e, per tale funzione, si avvale dell'organo di controllo statutario - Collegio Sindacale – supportato dallo studio commercialistico a cui è affidata la tenuta contabile e l'assistenza amministrativa della Società.

Adempimenti anticorruzione:

La Società non ha adottato un proprio modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La struttura dell'assetto organizzativo (società priva di organico, presenza di un Amministratore unico che detiene le deleghe gestionali) non consente alla società di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza: per tale incarico vige infatti il divieto di affidamento a soggetti estranei alla società o agli amministratori con deleghe operative. Si tenga anche conto che l'affidamento dell'incarico di RPCT ad un componente del collegio sindacale non è coerente con l'orientamento formulato nella delibera ANAC n. 1134/2017.

Tenuto conto della specificità della situazione e delle indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019, **si è ritenuto di inserire**, a partire dal Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023 di questa Amministrazione (PTPC) **le misure di prevenzione relative all'attività di ACTT Servizi ora in liquidazione.**

I processi di competenza e le relative misure di prevenzione della corruzione ad essi associate sono contenuti nella specifica tabella di gestione del rischio denominata TABELLA G – “ACTT SERVIZI SPA in liquidazione”.

Il Liquidatore è individuato quale responsabile dell'attuazione delle misure previste nella suddetta tabella, in analogia al ruolo dirigenziale, è tenuto ad effettuare gli adempimenti in materia di trasparenza secondo la normativa vigente e a relazionare in merito all'attuazione delle medesime entro il 31.10.2023.

IL MONITORAGGIO

Il processo di gestione del rischio indicato nella presente Sottosezione si completa con la fase di monitoraggio, inteso come attività continuativa di verifica dell'attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione e trasparenza. A riguardo, si rimanda alla **SEZIONE 4: MONITORAGGIO - Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025.**

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Segretario Generale e componente dell'unità di supporto con responsabilità sui procedimenti inerenti alla trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Servizio Gestione Risorse Umane
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo
	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013		Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		Ciascun Settore per la parte di competenza

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
			4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane e Servizi Informatici
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane e Servizi Informatici
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane e Servizi Informatici
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti perceptor, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Servizio Gestione Risorse Umane

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Gestione Risorse Umane

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili		
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane		
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Gestione Risorse Umane		
				Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:			
					Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
					Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
					Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
						Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
					Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
					Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Gestione Risorse Umane				

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili	
Personale		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Servizio Gestione Risorse Umane	
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Servizio Gestione Risorse Umane		
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruoli dei dirigenti	Annuale	Servizio Gestione Risorse Umane		
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Servizio Gestione Risorse Umane
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Servizio Gestione Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Servizio Gestione Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Servizio Gestione Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Servizio Gestione Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Servizio Gestione Risorse Umane	

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Servizio Gestione Risorse Umane
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Servizio Gestione Risorse Umane	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Gestione Risorse Umane	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane	

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016	Servizio Gestione Risorse Umane
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
				Per ciascuno degli enti:		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni				

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili	
Enti controllati		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Partecipazioni	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Partecipazioni	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni	
	Società partecipate	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Partecipazioni

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Provvedimenti	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Partecipazioni	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					Per ciascuno degli enti:		
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Partecipazioni	

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Partecipazioni
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Partecipazioni
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza			

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		1) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Ciascun Settore per la parte di competenza
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Per le deliberazioni collegiali (giunta e consiglio) Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi e Servizio Protocollo. Per gli atti monocratici (sindaco, vice-sindaco, assessori) il Settore che ha predisposto l'atto
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Per le deliberazioni collegiali (giunta e consiglio) Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi e Servizio Protocollo. Per gli atti monocratici (sindaco, vice-sindaco, assessori) il Settore che ha predisposto l'atto

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Ciascun Settore per la parte di competenza
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Settore Polizia Locale
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		Settore Polizia Locale
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza	
				Per ciascuna procedura:		

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 27, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Servizio Gestione Risorse Umane
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Gestione Risorse Umane
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Gestione Risorse Umane
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Risorse Umane
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Servizi erogati	Class action	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Ciascun Settore per la parte di competenza
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Settore Ragioneria e Finanze
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	//
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze
Ammontare complessivo dei debiti		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze		

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ragioneria e Finanze
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Settore per la parte di competenza
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Segretario Generale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012. Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segretario Generale

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segretario Generale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segretario Generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segretario Generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segretario Generale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Ufficio Protocollo per ricezione richieste; Ufficio che detiene i dati per evasione richieste; Riesame da parte del Segretario Generale e componente dell'unità di supporto con responsabilità sui procedimenti inerenti alla trasparenza in caso di diniego o mancata risposta
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Ufficio Protocollo per ricezione richieste; Ufficio che detiene i dati per evasione richieste; Riesame da parte del Segretario Generale e componente dell'unità di supporto con responsabilità sui procedimenti inerenti alla trasparenza in caso di diniego o mancata risposta
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Ufficio Protocollo

PIAO 2023-2025 - "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetti responsabili
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Ciascun Settore per la parte di competenza

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA A - AMBITO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO									
Servizio Attività produttive	1	PROCESSI SUAP	link	omesso controllo requisiti / rilascio concessione - licenza - titolo autorizzatorio in violazione della normativa di settore / assegnazione posizioni privilegiate / omesso controllo regolarità amministrativa	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
Servizio Attività Edilizia	2	PROCESSI SUE	link						Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA A - AMBITO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	2.1	Gestione attraverso lo Sportello Unico (SU) dei procedimenti di approvazione di progetto edilizio ed urbanistico per le attività produttive in deroga o variante alla strumentazione urbanistica generale del Comune		Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Alterazione e/o erronea interpretazione delle norme giuridiche	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M20 specifica: "Deliberazione di Consiglio comunale di ammissione alla procedura per ogni singola istanza"	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	2.2	Permesso di costruire (artt. 10 e 23, D.P.R.n. 380/2001) e accertamento di conformità (artt. 36 e 37, D.P.R.n. 380/2001)	link	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M20 specifica: "Compilazione in fase istruttoria di check-list mediante relazione di verifica della completezza, correttezza, corrispondenza alle previsioni di legge delle istanze e istruttorie effettuate"	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	2.3	SCIA (artt. 22 e 23 bis, D.P.R.n. 380/2001)	link	Assenza di imparzialità Mancata verifica dei requisiti Erronea applicazione delle norme giuridiche	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M20 specifica: "Controllo a campione del 10% delle istruttorie tramite compilazione di apposita check-list"	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano - P.O. Edilizia
	3	Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (art.167, D.Lgs.42/2004)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA A - AMBITO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	4	Lottizzazione abusiva (art. 30, DPR 380/01)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	5	Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art.31, commi 3°,4°, 5°, DPR 380/01)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	6	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art. 33, commi 1° e 2°, DPR 380/01)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	7	Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34, commi 1° e 2°, DPR 380/01)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	8	Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA e accertamento di conformità (art.37, comma 1°, DPR 380/01)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	9	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (art.38, DPR 380/01)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA A - AMBITO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	10	Sanzioni amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e di Enti pubblici (art.95, L.R. 61/85)		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	11	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 1° periodo, DPR 380/01		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	12	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art.27, comma 2°, 2° periodo, DPR 380/01		adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15,	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	13	Concessione delle aree per le stazioni radio base telefonia mobile	link al Regolamento	indebita concessione spazi	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	14	Autorizzazione attività rumorose in deroga	link	indebito rilascio autorizzazione	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	15	Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico per la realizzazione delle reti tecnologiche	link al Regolamento	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	17	Autorizzazione alla vendita di alloggi PEEP	link	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA A - AMBITO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	18	Rilascio certificazioni urbanistiche	link	rilascio certificazione in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE									
	21	Autorizzazione dei passi carrai preesistenti al nuovo codice della strada regolarizzazione passo carrabile ai sensi del vigente Codice della Strada	link	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile
SETTORI VARI									
	22	Concessione utilizzo sale comunali	link al regolamento link 2	indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigenti Settori diversi
	23	MANIFESTAZIONI - Richiesta patrocinio comunale			basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigenti Settori diversi

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA A - AMBITO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT									
Servizio Sport	24	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche ad associazioni sportive con tavolini e gazebo	link	indebita concessione spazi	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
	25	Concessione temporanea spazi ed aree pubbliche per manifestazioni sportive	link	indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
	26	Concessione utilizzo impianti sportivi e palestre	link	indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
Servizi Sociali	27	Concessione spazi ed edifici comunali per attività per il sociale	link	indebita concessione spazi/sedi	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
			link 2						

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA A - AMBITO "AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE I.C.T., STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI									
Servizio Patrimonio	28	Concessione occupazione permanente (uguale o superiore anni 1) spazi ed aree pubbliche	link	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO									
Servizio Musei	29	Concessione spazi ed edifici comunali per attività presso i musei		rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Biblioteche-Musei e Cultura-Turismo
Servizio Cultura	30	Concessione spazi ed edifici comunali per attività culturali	link	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Biblioteche-Musei e Cultura-Turismo

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA B – AMBITO “EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT									
	1	processi inerenti a contributi / sostegni economici	link	riconoscimento indebito del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
	2	processi inerenti a servizi assistenziali ed emergenze sociali	link	riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
	3	Alloggi di edilizia pubblica - Assegnazione per emergenza abitativa	link	riconoscimento indebito dell'assegnazione	medio	medio	MEDIO		Dirigente Responsabile U.O. Servizi Abitativi (Segretario Generale)
	4	Alloggi edilizia pubblica - Assegnazione	link	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Responsabile U.O. Servizi Abitativi (Segretario Generale)

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA B – AMBITO “EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	5	contributi per affitti	link	indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Responsabile U.O. Servizi Abitativi (Segretario Generale)
	6	contributi eliminazione barriere arch.	link	indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
	7	contributi ad associazioni per attività o realizzazione iniziative	link regolamento	indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M19	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
Servizio Sport	8	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo	link regolamento	indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M19	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
SETTORE AMBIENTE MOBILITA', POLITICHE COMUNITARIE									
Servizio Ambiente	9	erogazione contributi per acquisto biciclette a pedalata assistita		indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA B – AMBITO “EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Servizio Ambiente	10	erogazione contributo per sostituzione caldaia a condensazione a gas		indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO									
Servizio Attività Produttive	11	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per manifestazioni varie	link	indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M19	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO									
Servizio Cultura	12	erogazione contributi a enti e associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere culturale	link	indebito riconoscimento del contributo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M19	Dirigente Settore Biblioteche-Musei e Cultura-Turismo

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA C – AMBITO “CONTRATTI PUBBLICI”**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI									
Servizi Acquisti e Appalti	1	Procedure di affidamento dei contratti pubblici - avvio della procedura.		Previsione di norme poco chiare o farraginose all'interno del capitolato, codizioni particolari di contratto e dei bandi di gara, allo scopo di favorire il soggetto aggiudicatario; frazionamento artificioso dei contratti per eludere le soglie nazionali e/o comunitarie in materia di appalti pubblici	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS, M21 specifica: "Controllo preventivo sui Capitolati trasmessi al Settore Appalti e Contratti prima dell'espletamento delle procedure di gara"	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
SETTORI DIVERSI									

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA C – AMBITO “CONTRATTI PUBBLICI”**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	2	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Modalità di selezione del contraente negli affidamenti diretti o nelle procedure negoziate senza bando		Individuazione arbitraria dei soggetti destinatari della richiesta di preventivo o della lettera di invito	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS, M21 specifica: "Nel testo della determinazione a contrarre: indicazione dei criteri e modalità con cui vengono individuati gli operatori economici destinatari della richiesta di preventivo (in caso di affidamento diretto con consultazione di più operatori economici), o della lettera di invito (in caso di procedura negoziata senza bando di gara)"	Dirigenti di Settore diversi
	3	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Selezione del contraente		Irregolare composizione della Commissione tramite la nomina di soggetti idonei a favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS, M21 specifica: "Nomina dei componenti della commissione ed acquisizione delle relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi del comma 9 dell'art. 77 d.lgs. 50/2016 dopo la scadenza del termine delle offerte ai sensi dell'art. 77 c. 7 del citato decreto"	Dirigenti di Settore diversi

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA C – AMBITO “CONTRATTI PUBBLICI”**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	4	Procedure di affidamento di contratti pubblici – Verifica aggiudicazione e stipula contratto		Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti richiesti	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS, M21 specifica: "Nel testo della determinazione di affidamento: attestazione dell'avenuta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 o, in alternativa, dettagliata descrizione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono di non effettuare la verifica o di effettuarla successivamente alla determinazione (in quest'ultimo caso, nel testo della determinazione si dovrà indicare che detta verifica verrà effettuata prima della stipulazione del contratto, tramite compilazione di apposita check-list da conservare agli atti)"	Dirigenti di Settore diversi
	5	Procedure di affidamento di contratti pubblici ex art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti d'urgenza)		Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure motivate dall'urgenza	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS, M21 specifica: "Nel testo delle determinazioni a contrarre: puntuale descrizione delle ragioni di estrema urgenza a fondamento della procedura adottata"	Dirigenti di Settore diversi

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA C – AMBITO “CONTRATTI PUBBLICI”**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Servizio Partecipazioni	6	Affidamenti "in house" di servizi pubblici locali		mancato rispetto normativa di settore	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17, M17-BIS	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE									
	7	subappalto		Omessa verifica dei requisiti di legge per autorizzazione dei subappalti	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS	
	8	Finanza di progetto art. 183 commi 1-14 (per lavori pubblici inseriti negli strumenti programmatori dell'ente)		definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente.	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS	
	9	Finanza di progetto art. 183 comma 15 e ss. (per lavori pubblici non inseriti negli strumenti programmatori dell'ente)		Distorta valutazione della fattibilità della proposta presentata al fine di favorire determinati operatori economici	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS	
SETTORE AMBIENTE, MOBILITA', POLITICHE COMUNITARIE									

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA C – AMBITO “CONTRATTI PUBBLICI”**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	10	Esecuzione contratti di servizio raccolta materiale in amianto; raccolta e smaltimento panne oleoassorbenti; recupero carogne di animali; recupero escrementi; custodia cani randagi		omesso controllo sull'attività svolta dall'affidatario	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS	Dirigente Settore Ambiente, Mobilità, Politiche Comunitarie
SETTORE RAGIONERIA E FINANZE									
Servizio Economato	11	acquisizione diretta di beni di modico valore (max 2.500 €)		ricorso a fornitori abituali	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS	Dirigente Settore Ragioneria e Finanze
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT									
	12	affidamento diretto per acquisizione beni e servizi per asili nido		ricorso a fornitori abituali	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS	Dirigente Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO									

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA C – AMBITO “CONTRATTI PUBBLICI”**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	13	affidamento diretto acquisizione beni (libri collane) e servizi (restauri museali inferiori 20.00€)		ricorso a fornitori abituali	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15, M17-BIS	Dirigente Settore Biblioteche-Musei e Cultura-Turismo

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA D – AMBITO “ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI									
	1	assegno per nucleo familiare	invio di apposita comunicazione interna	indebito riconoscimento benefici	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
	2	liquidazione trattamento economico accessorio		indebito riconoscimento benefici	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
	3	reclutamento personale di categoria A e B1	link	valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
	4	reclutamento personale di categoria B3, C, D1, D3 e dirigenziale	link	nomina commissari compiacenti, predisposizione prove ad hoc e/o valutazioni inique per nessun rischio	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
	5	aspettativa, congedi per formazione	avvio su istanza dell'interessato				NULLO		
	6	permessi per motivi di studio		indebito riconoscimento benefici	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
	7	partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale	v. Sottosezione PIAO "Formazione del personale - sez. Organizzazione capitale umano"	nessun rischio			NULLO		
	8	cambio profilo professionale per inidoneità		nessun rischio			NULLO		
	9	progressioni economiche o di carriera		accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORI DIVERSI									
	1	affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. 165/2001	V. Regolamento comunale	violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M11, M14, M15	Dirigenti Settori diversi
	2	incarichi esterni ex D.Lgs. 163/2006 (servizi di architettura ed ingegneria)		violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M11, M14, M15	Dirigenti Settori diversi
SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI									

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	3	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti		autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M09, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Servizio Partecipazioni	4	Alienazione e acquisto quote di società ed enti		violazione normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
	5	Nomina rappresentanti dell'ente nei CDA /Collegi Sindacali di società/enti	avvisi pubblici per la presentazione delle candidature	nomine compiacenti	basso	basso	BASSO	da M01 a M08 + M14, M15, M17	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
	6	Monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte di società e altri enti di diritto privato controllati / partecipati dal Comune di Treviso		violazione normativa di settore	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15, M17	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti + RPCT

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	7	Controlli sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000.		omesso / scarso controllo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
SETTORE RAGIONERIA E FINANZE									
Servizio Tributario e tariffario	8	Accertamenti ICI/IMU, COSAP, ICP	link	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M10, M14, M15	Dirigente Settore Ragioneria e Finanze
AVVOCATURA CIVICA									

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	9	incarichi legali	Vengono conferiti esclusivamente incarichi di domiciliatazione e di sostituzione di udienza (nei casi in cui il giudizio viene instaurato fuori dell'ambito della Corte di Appello di Venezia e/o, comunque, in fori troppo lontani dalla sede municipale da rendere antieconomiche le trasferte degli avvocati pubblici). I criteri per l'individuazione dei professionisti è quello della ricerca nell'albo degli avvocati del foro di appartenenza di coloro che hanno lo studio in prossimità dell'ufficio giudiziario adito e l'iscrizione più recente all'albo in modo da favorire l'accesso ai legali più giovani. Viene formato un	Rischio di accordi collusivi con liberi professionisti per il conferimento degli incarichi - Rischio di reiterato affidamento ai medesimi professionisti - Rischio di impegnare somme troppo elevate - Rischio di omesso ovvero errato controllo delle parcelle dei professionisti	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M11, M14, M15	Avvocato Coordinatore

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	10	redazione di pareri	I pareri vengono redatti dagli avvocati pubblici sulla base della normativa vigente (leggi, regolamenti etc.). Gli avvocati pubblici curano esclusivamente gli interessi dell'Ente.	Rischio di omissione totale o parziale di elementi sostanziali - Rischio di alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documenti			NULLO		

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	11	Contenzioso	Gli atti difensivi vengono redatti dagli avvocati pubblici sulla base della normativa vigente (leggi, regolamenti etc.). Gli avvocati pubblici curano esclusivamente gli interessi dell'Ente. Nell'ambito del processo del contenzioso vi è la possibilità che si tenti di addivenire ad un accordo bonario delle vertenze (anche a fronte di un espresso invito dei Giudici). Anche in questo caso gli avvocati pubblici agiscono nell'esclusivo interesse dell'Ente sulla base di precise indicazioni fornite dai settori/servizi comunali coinvolti	Rischio di omissione totale o parziale di elementi sostanziali - Rischio di alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documenti.			NULLO		

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE I.C.T., STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI									
Servizio Patrimonio	12	Svincoli limiti PEEP	link	indebita riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
	13	Trasformazione Diritto di superficie	link	indebita riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo / quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14,M15	Dirigente Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
SETTORI DIVERSI									

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	14	note per liquidazione spese		omesso controllo / falsa attestazione conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigenti Settori diversi
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE									
	15	controlli attività edilizie	link	mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile
	16	controlli attività commerciali	link	omesso controllo	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	17	controllo della circolazione stradale		mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile
	18	richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini		mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile
	19	ricorsi amministrativi al Prefetto / G.d.P.	link	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile
SETTORE URBANISTICA, SPORTELLINO UNICO E VERDE URBANO									

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	20	Pianificazione urbanistica generale Redazione e approvazione del nuovo Piano degli Interventi (e sue varianti)	link	Introduzione nel Piano di previsioni non sostenute da criteri pianificatori predefiniti dall'Amministrazione	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M20 specifica: "Formalizzazione degli indirizzi di pianificazione Raccolta dei pareri istruttori dei Settori e degli Enti competenti Uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione, codificati dalla legge"	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
				Motivazione in ordine alla coerenza tra osservazioni pervenute recepite e gli indirizzi di pianificazione	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M20 specifica: "Redazione di un documento allegato al provvedimento di controdeduzione, contenente le puntuali motivazioni di accoglimento ovvero di respingimento delle osservazioni"	

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE GENERALI
TABELLA E - AMBITO:
"INCARICHI E NOMINE"
"AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"
"GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO"
"CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI"
"GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	21	Approvazione accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati (APP)	link	Valutazione impropria delle proposte Introduzione nell'accordo di previsioni non sostenute da specifici indirizzi di pianificazione Introduzione nell'accordo di elementi di istruttoria o di valutazione di merito non conformi alle previsioni di legge	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M20 specifica: "Formalizzazione degli indirizzi di pianificazione Raccolta dei pareri istruttori dei Settori e degli Enti competenti Uso di strumenti trasparenti ed efficaci di partecipazione e condivisione, codificati dalla legge"	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
	22	Piano Urbanistico Attuativo (PUA)	link	Discrezionalità interpretative rese possibili dalla complessità delle norme di riferimento Valutazione impropria delle proposte Errata valutazione delle necessità pubbliche	medio	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M10, M14, M15, M20 specifica: "Controllo sulle istanze Monitoraggio sui tempi di attuazione Monitoraggio delle singole fasi del processo fino all'adozione / approvazione del piano"	Dirigente Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano

GESTIONE DEL RISCHIO - "AREE DI RISCHIO SPECIFICHE"
TABELLA F - AMBITO "AREE DIVERSE"

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE I.C.T., STATISTICA, PATRIMONIO E DEMOGRAFICI									
Servizi Demografici	1	Stato Civile	link	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
	2	Anagrafe, Toponomastica e Numerazione civica	link	indebita trattenuta diritti segreteria/ corrispettivi valori bollati;	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici
	3	Elettorale, Leva Militare	link						
SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO									
	4	conservazione patrimonio museale e bibliotecario		sottrazione opere	basso	medio / alto	MEDIO	da M01 a M07 + M14, M15, M18	Dirigente Settore Biblioteche-Musei e Cultura-Turismo
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE									
	5	pareri endoprocedimentali		pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore	basso	medio	MEDIO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile

	6	autorizzazione al transito in ZTL	link	mancata verifica autorizzazioni	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile
	7	autorizzazione transiti in deroga	link	mancata verifica autorizzazioni					
	8	rilascio contrassegno disabili	link	indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio	basso	basso	BASSO	da M01 a M07 + M14, M15	Dirigente Settore Polizia Locale e Protezione Civile

GESTIONE DEL RISCHIO
TABELLA G – "ACTT SERVIZI SPA" (in liquidazione)

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	ELENCO DEI PROCESSI	DESCRIZIONE PROCESSO	REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI	livello medio di rilevanza dei fattori abilitanti	livello medio indicatori di rischio individuati	LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO PREVISTE	RESPONSABILE DELLE MISURE
ACTT SERVIZI SPA									
	1	Affidamento, stipula e gestione contratti di locazione immobili di proprietà		Accordi collusivi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro. Condizioni economiche e contrattuali volte a favorire indebitamente la controparte.	basso	basso	BASSO	da M1 a M4 + M6, M7, M10, M11, M13, M14, M15	Amministratore Unico ACTT Servizi SPA
	2	Affidamento lavori di manutenzione presso immobili di proprietà e parcheggio in concessione		Ricorso a fornitori compiacenti. Mancata verifica dei requisiti necessari. Abuso del criterio di rapporto fiduciario per la scelta.	medio	medio	MEDIO	da M1 a M4 + M6, M7, M10, M11, M13, M14, M15	Amministratore Unico ACTT Servizi SPA

3	Affidamento di servizi/incarichi di prestazione professionale e consulenza		Accordi collusivi con fornitori di servizi e liberi professionisti per conferimento incarichi.	medio	medio	MEDIO	da M1 a M4 + M6, M7, M10, M11, M14, M15	Amministratore Unico ACTT Servizi SPA
4	Procedura di dismissione della società partecipata		Accordi collusivi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro. Mancato controllo delle procedure di legge e statutarie.	basso	basso	BASSO	da M1 a M4 + M6, M7, M10, M14, M15	Amministratore Unico ACTT Servizi SPA
5	Gestione del parcheggio in concessione		Indebita concessione spazi a terzi. Condizioni economiche volte a favorire indebitamente un soggetto fruitore. Condizioni di utilizzo volte a favorire un soggetto rispetto ad un altro	basso	basso	BASSO	da M1 a M4 + M6, M7, M10, M14, M15	Amministratore Unico ACTT Servizi SPA

Sezione 3

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione 3.1 - Struttura organizzativa

La struttura dell'ente è articolata in unità organizzative dotate ciascuna di un proprio grado di autonomia e complessità, individuate nelle seguenti tipologie:

- ❖ Area amministrativa
- ❖ Settori
- ❖ Servizi
- ❖ Unità di progetto (equiparate ai settori)
- ❖ Servizi di staff;
- ❖ Uffici (che sono ulteriori unità organizzative dei servizi).

Il documento allegato sub A) fotografa la macro-struttura dell'ente, in vigore dal 1° marzo 2022, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 270 del 21.9.2021.

Sottosezione 3.2 - Organizzazione del lavoro agile

Riferimenti normativi

- Art. 18 della legge 22.5.2017 n. 81
- capo VI (artt. 63, 64, 65, 66, 67) del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

L'Amministrazione attiva il lavoro agile garantendo che lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza non pregiudichi o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti.

I rapporti di lavoro agile saranno attivati, con durata annuale, secondo la procedura prevista dal regolamento comunale che disciplina lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza.

Gli obiettivi principali perseguiti attraverso il lavoro agile sono i seguenti:

- valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- razionalizzare le risorse strumentali ed efficientare gli spazi fisici di lavoro;
- contribuire allo sviluppo sostenibile della città.

Attività escluse dalla prestazione di lavoro agile

Sono esclusi dalla prestazione di lavoro agile i lavori in turno, quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili e le attività che, per loro natura o in relazione alle concrete modalità di svolgimento, richiedono la presenza continuativa o contemporanea dei lavoratori nelle sedi dell'amministrazione, e precisamente:

- le attività necessarie per garantire l'operatività degli sportelli aperti al pubblico;
- le attività necessarie per garantire il regolare svolgimento dei servizi aperti al pubblico (biblioteche; musei; servizi sportivi e scolastici, ecc.);
- le attività che richiedono la presenza sul territorio (ad esempio, attività di polizia locale e protezione civile; attività di progettazione, di direzione lavori o direzione operativa; attività che richiedono sopralluoghi e verifiche nei cantieri; rilevazioni statistiche; notificazioni, ecc.);
- le attività che richiedono la presenza nelle sedi di lavoro (ad esempio, attività del personale degli asili nido e del servizio sociale professionale; attività connesse al ripristino e alla manutenzione di luoghi,

impianti o arredi pubblici; attività di stamperia; attività di custodia e vigilanza; attività di consegna di beni da magazzino, attività di raccolta e di recapito della posta tra uffici e ufficio postale; attività che comportano la necessità di interventi negli uffici comunali; attività che richiedono la consultazione di archivi, di elaborati o di materiale cartaceo; attività complesse o multidisciplinari che richiedono un coordinamento o una stretta collaborazione tra colleghi; attività di assistenza agli organi istituzionali).

Misurazione e valutazione della performance

Il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* persegue il miglioramento continuo dell'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, da realizzare attraverso la valorizzazione delle competenze professionali e la responsabilizzazione dei collaboratori verso obiettivi misurabili e verso una maggiore autonomia nell'organizzazione delle proprie attività lavorative.

Il *Sistema di misurazione e valutazione della performance* del Comune di Treviso prevede che la valutazione venga effettuata con riguardo sia a comportamenti organizzativi che a obiettivi e ha per oggetto:

- a) la valutazione della performance con riferimento all'ente nel suo complesso ("performance di ente");
- b) la valutazione della performance con riferimento alle strutture dell'ente ("performance organizzativa");
- c) la valutazione della performance dei singoli dipendenti ("performance individuale").

La misurazione e valutazione della performance individuale ha lo scopo di coinvolgere le persone nelle strategie e negli obiettivi dell'Amministrazione, esplicitando il contributo richiesto ad ognuno per il raggiungimento di tali obiettivi. La performance individuale è infatti strettamente legata a quella organizzativa della propria struttura e alla performance dell'ente nel suo complesso, proprio in relazione all'effettivo apporto individuale fornito dal singolo per il conseguimento dei risultati attesi.

La valutazione della performance individuale è dunque l'esito di un sistema articolato e di diversi ambiti di valutazione quali:

- a) la performance "organizzativa", che a sua volta deriva dalla misurazione dello stato di salute dell'amministrazione (misurata attraverso indicatori di salute finanziaria e indicatori di salute organizzativa) e dalla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi complessivi dell'ente;
- b) la performance individuale, che deriva dalla misurazione del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali;
- c) i comportamenti organizzativi, che misurano come gli obiettivi sono stati raggiunti.

I principali punti di forza dal punto di vista organizzativo sono i seguenti:

- le attività svolte nell'ente sono individuate all'interno del *Sistema di misurazione e valutazione della performance* in un sistema gerarchico di obiettivi;
- tutti i dipendenti sono attribuiti a tali attività e pertanto lavorano per obiettivi;
- a tutti i dipendenti sono attribuiti comportamenti organizzativi, oggetto di verifica periodica da parte dei rispettivi responsabili.

Risorse tecnologiche dell'ente

Le risorse disponibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza sono le seguenti:

Pc standard idoneo al lavoro a distanza

Smartphone

Cuffie con microfono

Mouse e tastiera

Integrazione con telefonia fissa

Stampanti centralizzate

Docking station

Monitor di dimensioni standard nella postazione di lavoro a distanza
Stampanti multifunzione di rete
Cloud
Strumenti di collaborazione e discussione
Accesso ai servizi di gestione del personale
Firma digitale/elettronica
Chiavetta USB
Accesso ai servizi in VPN
Aggiornamenti di sicurezza e applicativi di mobilità
Modem chiavetta
Wi-fi
Piattaforme condivise
Helpdesk

Sottosezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale.

▪ Disposizioni normative in materia di piano dei fabbisogni di personale

Art. 6 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 25.5.2017 n. 75, ad oggetto *"organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale"*;

Art. 1 del D.lgs. 24.6.2022 n. 81, ad oggetto *"individuazione di adempimenti assorbiti dal piano integrato di attività e di organizzazione"*:

comma 1: *"... sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: ... a) art. 6, commi 1, 4 (piano dei fabbisogni) e 6... omissis..."*.

Per effetto del D.lgs n. 81/2022 il *"piano dei fabbisogni di personale"* è assorbito dal PIAO.

▪ Eccedenze di personale

L'art. 33 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, ad oggetto *"eccedenze di personale e mobilità collettiva"*, dispone quanto segue:

comma 1: *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica"*;

comma 2: *"Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*.

Con atto prot. n. 0001696/2023 in data 4.12.2023, il Comitato tecnico operativo ha accertato, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, che questo ente non ha *"situazioni di soprannumero"* né sono state rilevate *"eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"*.

1) Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2022

Vedasi documento allegato sub B).

2) Programmazione strategica delle risorse umane

Le assunzioni programmate per il 2023 (di seguito specificate) in parte sono finalizzate a implementare la dotazione organica nell'ottica di assicurare un più efficace svolgimento delle attività amministrative e nella erogazione dei servizi cittadinanza; in parte sono finalizzate a coprire i posti (turn-over) che, nel corso del 2023, si sono resi vacanti o si renderanno vacanti a qualunque titolo, tramite personale avente un inquadramento professionale coerente con le funzioni da svolgere.

- 1 posto di funzionario servizi tecnici (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D), con assegnazione al servizio *Urbanistica*, nell'ambito del settore *Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano*.

Esigenza: sostituire un funzionario servizi tecnici (cat. D), assegnato al settore *Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano*, cessato a seguito di mobilità presso altro ente con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

- 1 posto di funzionario servizi amministrativo-contabili (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D), con assegnazione al servizio *Tributario e Tariffario*, nell'ambito del settore *Ragioneria e Finanze*.

Esigenza: implementare l'attuale dotazione organica del servizio *Tributario e Tariffario* con una figura direttiva (cat. D) in possesso di elevate conoscenze specialistiche, al fine di potenziare l'unità organizzativa preposta alla gestione dei tributi e tasse comunali.

- 1 posto di bibliotecario (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D), con assegnazione al servizio *Biblioteche*, nell'ambito del settore *Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo*.

Esigenza: sostituire un dipendente di cat. D, assegnato al servizio *Biblioteche*, che cessa dal servizio con decorrenza dal 1° luglio 2023.

- 2 posti di funzionario di vigilanza (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex art. D), con assegnazione al settore *Polizia Locale e Protezione civile*.

Esigenza: acquisire due figure direttive (area dei funzionari di vigilanza) in un'ottica di efficientamento del Corpo di Polizia Locale.

- 1 posto di istruttore servizi amministrativo-contabili (area degli istruttori - ex cat. C), con assegnazione al servizio di staff *Affari Legali*.

Esigenza: implementare l'attuale dotazione organica del servizio di staff *Affari legali* con una figura amministrativa, tenuto conto che al servizio sono attribuite ulteriori competenze, afferenti le procedure regolate dal D.lgs. 14/2019, e di recupero crediti, ai sensi della legge n. 3/2012, alle quali partecipa il Comune di Treviso.

- 1 posto di istruttore servizi amministrativo-contabili (area degli istruttori - ex cat. C), con assegnazione al servizio *Patrimonio*, nell'ambito del settore *ICT, Statistica, Patrimonio, Demografici*.

Esigenza: sostituire, nell'ambito del servizio *Patrimonio*, un dipendente inquadrato nella cat. B/3 (che cessa dal servizio con decorrenza dall'1.5.2023) con personale, di profilo amministrativo, inquadrato nell'area degli istruttori (ex cat. C), tenuto conto che le attività da svolgere necessitano di figure professionali in possesso di più elevate competenze.

- 1 posto di istruttore servizi tecnici (area degli istruttori - ex cat. C), con assegnazione al settore *Urbanistica, Sportello Unico, Verde urbano*.

Esigenza: sostituire un dipendente di cat. C, con profilo tecnico, assegnato al servizio *Urbanistica*, che cessa dal servizio con decorrenza dall'1.10.2023.

- 1 posto di istruttore servizi tecnici (area degli istruttori - ex cat. C), con assegnazione al settore *Lavori Pubblici e Infrastrutture*.

Esigenza: sostituire un dipendente di cat. B/3 (collaboratore servizi tecnici), cessato dal servizio con decorrenza dall'1.1.2023, con personale di profilo tecnico inquadrato nell'area degli istruttori (ex cat. C), tenuto conto che le attività da svolgere necessitano di figure professionali in possesso di più elevate competenze.

- 1 posto di operatore esperto servizi amministrativi (area degli operatori esperti - ex cat. B), con assegnazione al settore *Urbanistica, Sportello Unico, Verde urbano*.

Esigenza: sostituire un dipendente di cat. B/3, con profilo amministrativo, assegnato al servizio *Attività Edilizia*, che cessa dal servizio con decorrenza dall'1.9.2023.

- 1 posto di operatore esperto servizi tecnici (area degli operatori esperti - ex cat. B), con assegnazione al settore *Lavori Pubblici e Infrastrutture*.

Esigenza: sostituire un dipendente di cat. B/1, con profilo tecnico, che cesserà dal servizio con decorrenza dall'1.7.2023.

- 1 posto di operatore esperto servizi generali (area degli operatori esperti - ex cat. B), con assegnazione al servizio Uscieri, nell'ambito del settore *Affari generali, Risorse Umane, Contratti, Appalti*.

Esigenza: sostituire un dipendente di cat. B/1, assegnato al Servizio Uscieri, che cessa dal servizio con decorrenza 1.8.2023.

Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa, potranno essere effettuate ulteriori assunzioni a copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenute a qualunque titolo, previa individuazione, da parte del dirigente del settore *Risorse Umane*, della relativa area e profilo professionale.

Al fine di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con legge 11.8.2014 n. 114 (pari a € 332.533,00), potranno anche essere effettuate assunzioni a tempo determinato o proroghe di rapporti in essere, ai sensi del D.lgs. 15.6.2015 n. 81 e del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, nonché ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il budget disponibile per le assunzioni a tempo determinato verrà destinato in via prioritaria al soddisfacimento delle seguenti esigenze:

- a) assunzioni che si renderanno necessarie per garantire gli adempimenti dei servizi sociali e la gestione degli asili nido (compreso il servizio di cucina e le attività di pulizia) nel rispetto della normativa vigente (la legge prevede infatti un determinato rapporto numerico tra educatrici e bambini).

- b) sostituzione (se necessaria) di personale di ruolo in congedo di maternità;

- c) necessità di fronteggiare temporanei ed eccezionali sovraccarichi di lavoro.

Nella Tabella 2 si evidenziano i collegamenti, qualora esistenti, delle assunzioni previste con il valore pubblico e la performance.

2 a. Capacità assunzionale dell'ente calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa

Le disposizioni relative ai vincoli di spesa in materia di assunzioni di personale sono le seguenti:

▪ art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, così come successivamente modificato e integrato: *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [ossia, con riferimento al triennio 2011, 2012 e 2013]”*;

▪ art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito dalla legge 28.6.2019 n. 56, il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa di personale;

▪ decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020 (cd. “Decreto attuativo”) recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato”*, in vigore dal 20.4.2020.

Si richiama altresì la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto *“circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*.

Si precisa che:

▪ ai sensi dell’art. 4 (cfr. Tabella 1) del succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, per gli enti con popolazione compresa tra i 60.000 e 249.999 abitanti (tra i quali rientra il Comune di Treviso) il “valore soglia” del rapporto *“della spesa del personale”* rispetto alle *“entrate correnti”*, secondo le definizioni dell’art. 2, è pari al **27,6%**;

▪ l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, dispone che *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 [pari al **27,6%** per i comuni da 60.000 a 249.999 abitanti], fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti ... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica [ovvero, il 27,6% per i comuni da 60.000 a 249.999 abitanti];*

▪ l’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, dispone che *“in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2 [ovvero, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia] possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 ... in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2 [ovvero, per i comuni da 60.000 a 249.999 abitanti, il 15% nel 2023 e il 16% nel 2024], in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1;*

▪ l’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, dispone che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”*.

▪ il Comune di Treviso - come risulta dalla nota del dirigente del settore *Ragioneria e Finanze* prot. n. 0101873/2022 del 12.7.2022 - si colloca al di sotto del “valore soglia” (pari al 27,6% del rapporto “spese di personale/entrate correnti”, come definite dall’art. 2 del decreto attuativo) e pertanto, ai sensi dell’art. 5,

comma 1 (Tabella 2), del succitato decreto attuativo del 17.3.2020, può incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 in misura rispettivamente non superiore al 15% nel 2023 e al 16% nel 2024, fermo restando l'obbligo di rispettare il "valore soglia" fissato dal comma 1 dell'art. 4 (ovvero, il 27,6% del rapporto "spese di personale/entrate correnti");

▪ ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, il limite alla spesa di personale di questo ente (pari al valore medio della spesa complessiva di personale sostenuta nel triennio 2011, 2012 e 2013) è di € 18.454.692,58 (compresi oneri e IRAP e al netto di aumenti contrattuali per CCNL successivi al 2004).

Considerato che questo ente si colloca al di sotto del "valore soglia" individuato dal succitato Decreto ministeriale del 17.3.2020, tenuto conto di quanto prevede l'art. 5 del medesimo decreto la spesa di personale registrata nel 2018 può essere incrementata, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, di una percentuale massima pari al 15% nel 2023 e al 16% nel 2024, **fermo restando il rispetto** del "valore soglia" fissato dal D.M. del 17.3.2020, pari al 27,6% del rapporto "spese di personale/entrate correnti".

Si precisa che, nel 2023, l'incremento di spesa per assunzioni a tempo indeterminato **non può superare il valore di € 1.545.873,16** (infatti il 15% della spesa di personale registrata nel 2018 corrisponde a € 3.067.342,51 ma l'obbligo di non superare il "valore soglia" fissato dal D.M. del 17.3.2020, calcolato con riferimento al consuntivo 2021, limita il possibile incremento di spesa nell'anno 2023 a **€ 1.545.873,16**).

Si richiama l'asseverazione del Collegio dei revisori dei conti, redatta ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito dalla legge 28.6.2019 n. 56, relativamente alla Sezione 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni di personale, trasmessa in data 10.1.2023 (verbale n. 1 del 10.1.2023, agli atti prot. n. 0005113/2023 dell'11.1.2023).

2 b. Stima del trend delle cessazioni

Nel 2023 sono previste ad oggi dieci cessazioni per pensionamento e una per dimissioni.

3. Strategia di copertura del fabbisogno

I posti individuati nel punto 2) saranno coperti tramite procedure concorsuali e/o scorrimento di graduatorie in corso di validità, previa eventuale procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 oppure attraverso il ricorso a soluzioni interne all'Amministrazione.

4. Formazione del personale

Riferimenti normativi

- art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165: *"le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione"*;
- art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, ad oggetto "formazione del personale";
- art. 51 del CCNL relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17.12.2020;
- capo V (artt. 54, 55, 56) del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

4.1 - Obiettivi del piano

Il piano della formazione del personale, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 7 del 10.1.2023, intende soddisfare il fabbisogno formativo del personale per il conseguimento

prioritariamente dei seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità dei servizi da erogare ai cittadini
- sviluppare le competenze, valorizzare le professionalità presenti nell'ente e garantire l'aggiornamento professionale
- favorire le innovazioni di carattere tecnologico
- assolvere agli obblighi di legge con particolare riferimento alla formazione quale misura di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità e alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

4.2 - Rilevazione ed analisi dei fabbisogni formativi

Le attività formative vengono pianificate a seguito di ricognizione del fabbisogno formativo all'interno dell'ente, che prevede il coinvolgimento dei dirigenti di settore e dei responsabili dei servizi fuori settore. Il contributo dei dirigenti si rende necessario per rilevare i fabbisogni formativi delle unità organizzative da loro dirette, individuare i dipendenti destinatari della formazione e definire le tematiche da trattare.

Il *Servizio Gestione Risorse Umane*, costituito nell'ambito del settore *Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti*, supporta i dirigenti nell'analisi dei fabbisogni formativi e progetta e organizza le attività formative, inclusi gli adempimenti amministrativi e contabili necessari e il relativo monitoraggio.

L'efficacia dei corsi/interventi formativi viene monitorata attraverso la compilazione di un questionario di gradimento con il quale ciascun partecipante esprime il grado di apprezzamento in relazione a una serie di parametri, quali ad esempio la didattica, gli aspetti organizzativi, l'utilità del corso, il soddisfacimento delle aspettative.

4.3 - Tipologie di intervento

Le attività di formazione verranno realizzate mediante differenti tipologie di intervento:

a) Interventi formativi da svolgersi nell'ambito della sede comunale (corsi "in house").

Si tratta degli interventi formativi concernenti sia tematiche di interesse generale (corsi intersettoriali) sia tematiche di specifico interesse per i singoli settori (corsi specialistici settoriali). Considerato il numero elevato dei dipendenti coinvolti, in un'ottica di contenimento della spesa tali attività formative si svolgeranno (eventualmente in videoconferenza) presso la sede dell'ente. Oltre ai corsi individuati nel piano di formazione approvato dalla Giunta comunale, potranno essere realizzate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività formative, da svolgersi nell'ambito della sede comunale, eventualmente anche mediante conferimento di incarico a personale interno.

b) Interventi formativi da svolgersi fuori sede (formazione a catalogo).

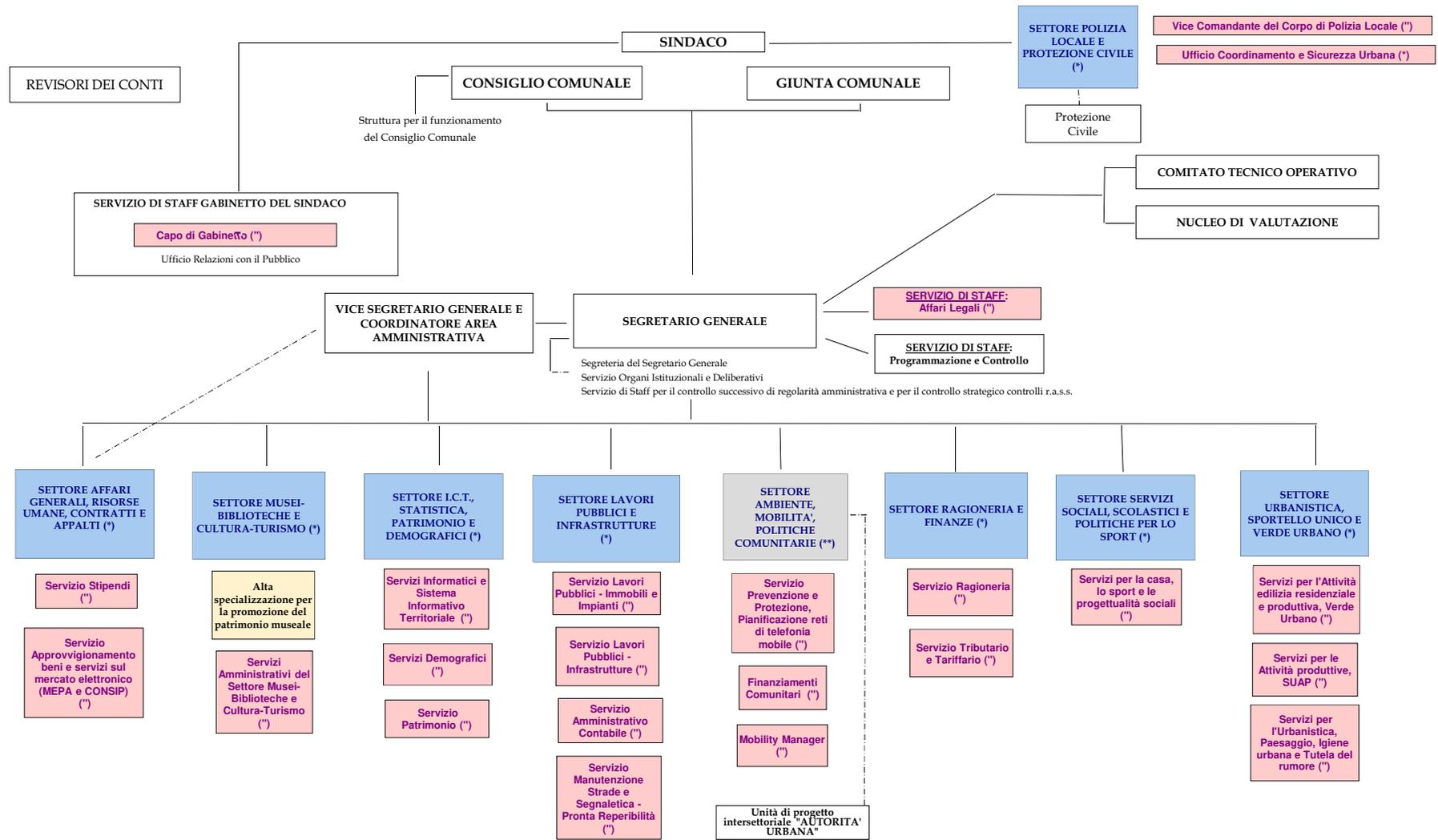
Oltre agli interventi formativi di cui al punto a) si provvederà ad effettuare attività formative individuali sulle specifiche tematiche di volta in volta individuate dai singoli dirigenti. Trattandosi di interventi formativi che, per la loro specificità, sono indirizzati a singoli dipendenti, l'attività formativa, in assenza di professionalità interne, verrà svolta (sia in sede che in modalità webinar) mediante corsi, seminari e/o convegni organizzati all'esterno dell'ente da appositi enti di formazione.

4.4 - Risultati annuali attesi

Totale giornate formative (tenendo in considerazione l'insieme dei dipendenti): almeno 200

Corsi di formazione organizzati e autorizzati: almeno 65

Dipendenti partecipanti ai corsi di formazione: almeno 220



(*) n. 8 Unità Organizzative con copertura del posto di dirigente mediante contratto a tempo indeterminato

(**) n. 1 Unità Organizzativa con copertura del posto di dirigente mediante contratto a tempo determinato (art. 28 del Regolamento di Direzione e art. 110, comma 1, del TUEL)

(*) n. 1 alta specializzazione con copertura del posto mediante contratto a tempo determinato (art. 28 del Regolamento di Direzione e art. 110, comma 1, del TUEL)

(**) n. 23 posizioni organizzative

AMPIEZZA SERVIZI DEI SETTORI IN TERMINI DI NUMERO DI DIPENDENTI IN SERVIZIO: n. 60 dipendenti

Consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2022

Categoria	Profilo	Personale in servizio
DIRIGENZIALE	DIRIGENTE	9
D/3	FUNZIONARIO DI VIGILANZA	0
D/3	FUNZIONARIO SERV.AMMIN.VO-CONTABILI	18
D/3	FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI	0
D/3	FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI	13
D/1	ISTR. DIR.SERV.CULTURALI E MUSEALI	0
D/1	ISTR. DIRETT. CONSERVATORE MUSEALE	1
D/1	ISTR. DIRETT. EDUCATIVO-PEDAGOGISTA	0
D/1	ISTRUTT.DIRETT.AGRONOMO E FORESTALE	1
D/1	ISTRUTTORE DIR.SERV.AMM.VO-CONTAB.	41
D/1	ISTRUTTORE DIRETT.SERV.INFORMATICI	5
D/1	ISTRUTTORE DIRETT.SERV.SOCIALI	13
D/1	ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO	2
D/1	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	11
D/1	ISTRUTTORE DIRETTIVO SERV. TECNICI	27
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	68
C	EDUCATORE	18
C	GEOMETRA	14
C	ISTRUTTORE SERV.AMMIN.VO-CONTABILI	118
C	ISTRUTTORE SERVIZI CULTURALI	3
C	ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI	5
C	ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI	15
B/3	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	4
B/3	COLLABORATORE SERVIZI AMMIN.VI	52
B/3	COLLABORATORE SERVIZI GENERALI	4
B/3	COLLABORATORE SERVIZI INFORMATICI	1
B/3	COLLABORATORE SERVIZI TECNICI	20
B/1	ESECUTORE SERV. SOCIO-ASSISTENZIALI	2
B/1	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	12
B/1	ESECUTORE SERVIZI GENERALI	27
B/1	ESECUTORE SERVIZI TECNICI	22
A	OPERATORE SERVIZI GENERALI	13
A	OPERATORE SERVIZI TECNICI	4
TOTALE		543

Tabella 2 – Collegamento Valore pubblico-Performance-Assunzioni

2.1 VALORE PUBBLICO			2.2 PERFORMANCE		3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	
DIMENSIONE DI VALORE PUBBLICO	ANNO	INDICATORE DI VALORE PUBBLICO	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	ASSUNZIONI 2023	% PREVISTA DI PARTECIPAZIONE ALL'OBIETTIVO DI PERFORMANCE
/	/	/	2023-69	Accordi tra soggetti pubblici e/o privati (artt. 6 e 17, L.R. n. 11/2004)	1 posto di funzionario servizi tecnici (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D), con assegnazione al servizio <i>Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano</i> 1 posto di istruttore servizi tecnici (area degli istruttori - ex cat. C), con assegnazione al settore <i>Urbanistica, Sportello Unico, Verde urbano</i>	1% 2%
Altro	2023	Media dei tempi (giorni) di conclusione di rilascio di Certificati di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)	2023-71	Riorganizzazione dei processi gestionali ed amministrativi dell'U.O. Servizi per l'Urbanistica	1 posto di funzionario servizi tecnici (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D), con assegnazione al servizio <i>Urbanistica, nell'ambito del settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano</i> 1 posto di istruttore servizi tecnici (area degli istruttori - ex cat. C), con assegnazione al settore <i>Urbanistica, Sportello Unico, Verde urbano</i>	1% 2%
Economico	2023	Incremento percentuale di posizioni IMU definite relative a deceduti rispetto al totale delle posizioni IMU relative a deceduti (la baseline si riferisce al 2022)	2023-57	Bonifica dei dati archiviati nel gestionale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella sola parte IMU	1 posto di funzionario servizi amministrativo-contabili (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D), con assegnazione al servizio <i>Tributario e Tariffario, nell'ambito del settore Ragioneria e Finanze</i>	30%
Economico	2023	Incremento percentuale di invio comunicazioni tramite mail e/o PEC				
/	/	/	2023-13	La biblioteca inclusiva	1 posto di bibliotecario (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex cat. D), con assegnazione al servizio <i>Biblioteche, nell'ambito del settore Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo</i>	3%
Culturale	2023	Documenti valorizzati attraverso sistemi informatici che consentono la consultabilità da remoto Documenti della biblioteca Comisso valorizzati attraverso esposizioni	2023-14	Valorizzazione del patrimonio storico della biblioteca		5%
Ambientale	2024	Numero di sanzioni pecuniarie elevate in materia di violazioni del regolamento del verde	2023-76	Regolamento Verde - Programmazione controlli e applicazione delle sanzioni	2 posti di funzionario di vigilanza (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione - ex art. D), con assegnazione al settore <i>Polizia Locale e Protezione civile.</i>	20%
	2025	Numero di sanzioni pecuniarie elevate in materia di violazioni del regolamento del verde				20%
Economico	2023	Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	2023-73	Attività di controllo e verifica tecnico - contabile su pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.	1 posto di istruttore servizi amministrativo-contabili (area degli istruttori - ex cat. C), con assegnazione al settore <i>Urbanistica, Sportello Unico, Verde urbano</i>	0.87%
Economico	2024	Somme da riscuotere dai privati per pratiche edilizie risalenti nel tempo in ragione delle decisioni assunte dagli organi di giustizia amministrativa.				

Sezione 4

MONITORAGGIO

SEZIONE 4: MONITORAGGIO

Sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”

Sono previsti dei momenti di rendicontazione intermedia e finale:

- report del controllo strategico sul livello di attuazione degli obiettivi strategici;
- stato di attuazione al primo semestre di ogni esercizio degli obiettivi operativi della Se.O. del DUP, effettuato sulla base dell'esito del report del controllo di gestione al 30 giugno, allegato a delibera consiliare;
- stato di attuazione annuale delle azioni dei programmi e degli obiettivi della Se.O. del DUP, inserito nella relazione della Giunta sulla gestione, allegata alla delibera consiliare di approvazione del rendiconto;
- report intermedio al primo semestre del controllo di gestione sullo stato di attuazione degli obiettivi e delle azioni della performance;
- relazione annuale sulla misurazione della performance, allegata alla delibera consiliare di approvazione del rendiconto (controllo di gestione).
- valutazione complessiva dei risultati del personale dirigenziale e del titolare di alta specializzazione: competenze professionali e manageriali, obiettivi raggiunti. Valutazione della relazione sulla performance al 31 dicembre.

Relazione del Comitato Unico di Garanzia, di analisi e verifica delle informazioni relative allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità (trasmissione delle informazioni da parte dell'amministrazione (Servizio Risorse umane) ai CUG entro 1° marzo)

Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

Il monitoraggio dell'attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione e trasparenza si articola su più livelli:

1. **Monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dalla Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO:** è effettuato annualmente a cura del RPCT sulla base di relazioni, predisposte su appositi modelli, che Dirigenti e P.O. fuori settore devono trasmettere entro il termine del 31 ottobre. Tale data è stata individuata al fine di poter disporre delle risultanze del monitoraggio in tempo utile per trarre indicazioni e spunti per la redazione della Sottosezione relativa all'anno successivo.
Il RPCT esamina nel merito le relazioni, ai fini della verifica del livello di attuazione delle misure nonché ai fini della valutazione della performance. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sulla base della valutazione espressa dal RPCT, il Servizio di staff “Programmazione e controllo” predispone poi la certificazione del livello di conseguimento degli obiettivi connessi alle misure di anticorruzione.
Per una verifica in corso d'anno circa lo stato di attuazione delle misure e l'esistenza di eventuali criticità, possono essere previsti appositi momenti di confronto, in occasione delle riunioni settimanali dei Dirigenti con il Segretario Generale (RPCT).
2. **Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012:** annualmente il RPCT redige, sulla base del modello adottato dall'ANAC, la relazione annuale sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta comunale.
Qualora l'Organo di indirizzo politico lo richieda, oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.
3. **Verifica e controllo dell'attuazione degli obblighi di trasparenza raggiunti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 e in attuazione della Misura M1 della presente Sottosezione:** tale monitoraggio viene effettuato annualmente dal RPCT, tramite il componente dell'Unità anticorruzione con l'incarico di responsabile dei procedimenti inerenti alla trasparenza.

4. Attestazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi della Delibera ANAC n. 201/2022.

MONITORAGGIO SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2022-2024

Nella seguente tabella sono riportati gli esiti di ciascun tipo di monitoraggio relativo alla Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024.

Date le diverse scadenze previste dalle norme in materia, si precisa che:

- il monitoraggio di cui al punto 1. fa riferimento agli ultimi due mesi del 2021 e ai primi 10 mesi del 2022;
- il monitoraggio di cui al punto 2. fa riferimento all'anno 2022;
- il monitoraggio di cui al punto 3. riguarda l'anno 2021 e parte dell'anno 2022;
- il monitoraggio di cui al punto 4. riguarda l'anno 2022 alla data dell'attestazione.

TIPO DI MONITORAGGIO	ESITO
1. Monitoraggio del RPCT circa l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dalla Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO:	Dalle relazioni di tutti i settori e servizi di staff comunali, risulta una generale soddisfacente conoscenza ed applicazione delle misure previste dal dalla Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024.
2. Relazione del RPCT su modello ANAC:	link al sito comunale
3. Verifica e controllo dell'attuazione degli obblighi di trasparenza raggiunti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 e in attuazione della Misura M1 della presente Sottosezione:	link al sito comunale
4. Attestazione da parte del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza:	link al sito comunale

Sezione "Organizzazione e capitale umano"

Il servizio gestione Risorse Umane effettuerà il monitoraggio dei rapporti di lavoro agile attivati al fine di verificare il conseguimento dei valori indicati nell'azione del piano della performance AZ_025_0110_03 ad oggetto "Gestione risorse umane: applicazione del lavoro a distanza.»