DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022	*Nr. Progr.* **92** *Data* **12/09/2023** *Seduta Nr.* **36**

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:27 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Qualifica*	*Ass.*	*Pres.*
NEGRISOLO SERENELLA	SINDACO		X
LORIN ALADINO	VICESINDACO		X
SILVESTRIN LORIS	ASSESSORE		X
PERMUNIAN LAURA	ASSESSORE		X
ZANOVELLO SILVIA	ASSESSORE		X
TOTALE Presenti **5**	*TOTALE Assenti* **0**		

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT.SSA SARA TILLATI.

Il presidente, SERENELLA NEGRISOLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

- il D.lgs 267/00 e s.m.i.(Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali);
- il D.Lgs 165/01 e s.m.i. (Testo Unico dell'ordinamento del pubblico impiego);
- il D.lgs 150/09 e s.m.i. (cd. Decreto Brunetta);
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (cd. Decreto Trasparenza);
- la deliberazione di CIVIT n. 5/2012 ad oggetto: "Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla *performance* di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto";

Visti i seguenti provvedimenti

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2023 avente ad oggetto: "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto sindacale n. 9 in data 09/06/2023 con il quale è stato stabilito l'incarico, di durata triennale, alla Dott.ssa Elisabetta Voltan quale Organismo Indipendente di valutazione della Performance (OIV), in forma monocratica esterno dell'Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e del piano degli indicatori del controllo di gestione 2023";

Premesso che

- l'art. 10, co.1, lett. b) del Dlgs n.150/2009 prevede l'obbligo di adottare la "Relazione sulla performance" che evidenzi a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse gestite;
- a chiusura del ciclo della performance la relazione riassume, con finalità divulgative, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi;
- l'art. 10, comma 8, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 prescrive, per ogni pubblica amministrazione, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 la Relazione sulla Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Precisato che detti contenuti sono stati recepiti negli artt. 38 e 39 del nuovo Regolamento Uffici e Servizi;

Preso atto delle rendicontazioni degli obiettivi 2022 predisposte dai Responsabili di Settore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

Vista quindi la "Relazione sulla performance 2022" e relativi allegati, nel testo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta sulla scorta dei report forniti dai Responsabili di Settore;

Dato atto che la "Relazione sulla performance 2022" è stata trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), unitamente alle relazioni di rendicontazione sugli obiettivi 2022 predisposte dai Responsabili di Settore e a tutta la necessaria documentazione a supporto;

Preso atto del verbale n. 1 del 30/08/2023 trasmesso dall'Organismo Indipendente di Valutazione

(OIV) dell'Ente, avente come oggetto la valutazione conclusiva dei risultati e delle attività anno 2022 dei titolari di P.O.: competenze professionali e manageriali, obiettivi raggiunti, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dei medesimi;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lvo 18.08.2000 n. 267:

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1) **Di approvare** la "Relazione sulla Performance 2022", che si allega sub A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2) **Di prendere atto** delle risultanze del verbale n. 3 dell'OIV, che si allega sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) **Di disporre** la pubblicazione dei documenti di cui ai punti precedenti in modalità permanente sul sito internet dell'Ente, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", come previsto dall'art. 10 comma 8 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DELIBERA

altresì, con separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento accessorio ai dipendenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA Allegato A

RELAZIONE SULLA

PERFORMANCE 2022

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale

n. _____ in data _____

INDICE

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

SEZIONE 2. ANALISI DEL CONTESTO

2.1 Principi di gestione seguiti
2.2 Metodologia adottata
2.3 Servizi erogati
2.4 Analisi del contesto esterno a livello specifico
2.5 Analisi del contesto interno

2.5.1 Organigramma dell'ente
2.5.2 Risorse umane

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

3.1 Report obiettivi assegnati alla I Area
3.2 Report obiettivi assegnati alla II Area
3.3 Report obiettivi assegnati alla III Area
3.4 Report obiettivi assegnati al Segretario Comunale

SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Con delibera n. 48 del 30/06/2022 il Comune di Cartura ha approvato il PEG/Piano delle Performance 2022. Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance* ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano ha definito dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e *target*) su cui sì basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*, sia a livello organizzativo sia a livello individuale.

Il Comune di Cartura sì è pertanto adeguato alle innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. n. 150/2009, il quale contiene una parte dedicata al ciclo di gestione della performance e prevede espressamente, a conclusione del ciclo, la predisposizione della Relazione sulla Performance quale quarta fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso.

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*. La funzione di comunicazione verso l'esterno avviene attraverso la pubblicazione della medesima sul sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" (D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. La struttura e modalità di redazione della presente Relazione prendono spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT con la delibera n. 5 del 07/03/2012 "*Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto*", che pur non trovano applicazione immediata per gli enti locali.

SEZIONE 2: ANALISI DEL CONTESTO

2.1 – PRINCIPI DI GESTIONE SEGUITI

L'operato del Comune di Cartura ha rispettato, oltre che le norme di legge, le norme contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali.

L'attività sì è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all'apparato amministrativo (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli uffici comunali hanno operato sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

2.2 – METODOLOGIA ADOTTATA

Il Comune di Cartura, nell'attuazione del ciclo della performance, ha dato completo e regolare adempimento alle previsioni normative, ovvero:

- ha adottato il Piano degli Obiettivi 2022;
- ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2022.

Gli adempimenti successivi all'adozione del presente documento saranno:

- ✓ rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale preferibilmente entro il 30 giugno 2023, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, mediante pubblicazione della "Relazione sulla performance" sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✓ attribuzione al personale dei sistemi premianti.

2.3 – SERVIZI EROGATI

Nel corso dell'anno 2022 il Comune di Cartura ha regolarmente erogato tutti i servizi elencati nel seguente prospetto:

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITÀ
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestione relazioni esterne e partecipazione
		Gestione della comunicazione istituzionale
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Gestione della segreteria
		Gestione della direzione amministrativa
		Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione
		Gestione dei contratti
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione della funzione amministrativa-contabile
		Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario
		Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate
		Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITÀ
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Gestione delle entrate e dei tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessìoni, locazioni e vendite)
		Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Gestione lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
		Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica
	UFFICIO TECNICO	Gestione delle segnalazioni
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Gestione dei servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	Gestione dei sìstemi informativi
		Gestione del servizio protocollo e archivio
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA (IN CONVENZIONE)	Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, di prevenzione e controllo della sìcurezza stradale, di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva; gestione delle sanzioni amministrative (tramite gestione associata)
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestione dei servizi di supporto e dei servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestione dei servizi di Assìstenza Scolastica
		Gestione del servizio mensa edoposcuola
		Gestione dei Centri Estivi
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE	Gestione della biblioteca e del patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Organizzazione manifestazioni ed iniziative culturali
		Concessìone patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Gestione strutture, servizi ed iniziative sportive
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Gestione dei servizi ricreativi
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	Gestione servizi e manifestazioni turistiche
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Gestione viabilità, circolazione e servizi connessì
		Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti illuminazione pubblica
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestione della pianificazione territoriale
		Gestione dell'Edilizia Privata e del rilascio di permessì/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione Edilizia Resìdenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestione della Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestione del Servizio Idrico integrato (tramite società partecipata)
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestione del Servizio di Igiene Urbana (tramite ente partecipato)
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestione della regolamentazione e dei controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
		Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestione interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
		Gestione servizi di tutela minori e della famiglia
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà
		Gestione servizi di assìstenza a soggetti diversamente abili

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITÀ
		Gestione iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogazione contributi economici a persone disagiate
		Gestione delle problematiche abitative
		Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogazione servizi cimiteriali
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentazione, controllo e sostegno delle attività produttive e commerciali

2.4 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO A LIVELLO SPECIFICO

L'analisi del contesto specifico in cui ha operato l'ente nel corso del 2022 può realizzarsi attraverso l'esame dei principali *stakeholder* dell'amministrazione. Gli *stakeholder* sono coloro che:
a) hanno contribuito alla realizzazione della missione istituzionale;
b) sono stati in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
c) sono stati a loro volta influenzati dalle scelte ed attività dell'amministrazione.

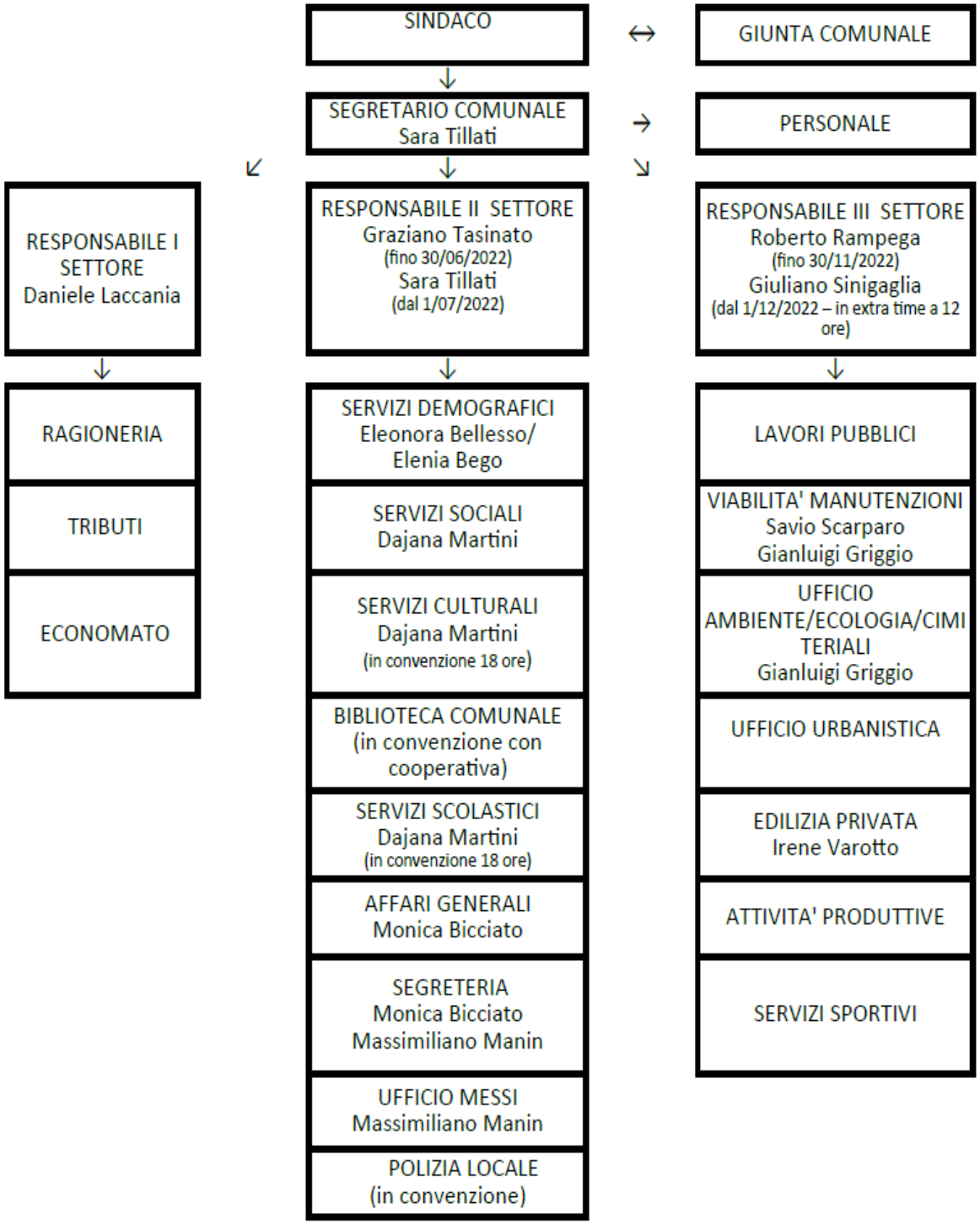
Gli *stakeholder* principali del Comune di Cartura nel corso del 2022 sono stati:
- ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: Regione Veneto e suoi enti strumentali (Genio Civile, ARPAV, ecc.), Provincia di Padova e suoi uffici territoriali (es. Ufficio per l'Impiego), Comuni vari;
- ENTI PUBBLICI A LIVELLO CENTRALE: Ministeri vari e loro articolazioni e reparti operativi (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Consolati, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio, Conservatoria, ecc.), Ufficio Territoriale del Governo di Padova;
- ALTRI ENTI PUBBLICI (Camera di Commercio, Autorità d'Ambito, Consorzi obbligatori, Commissione Elettorale Circondariale, ISTAT, GAL, ecc.);
- MAGISTRATURA: Corte dei Conti del Veneto (sezione di controllo e sezione giurisdizionale), Tribunale dei Minori, Commissione Tributaria, Giudice di Pace, TAR Veneto, Tribunale Civile e Penale di Padova, ecc.;
- ENTI PREVIDENZIALI: Inail, Inpdap, Inps;
- AUTORITA' SANITARIE: Azienda ULSS n. 17, medici di base;
- ORGANISMI INDIPENDENTI: Garante per la Privacy, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Organismo Comunale di Valutazione, CIVIT/ANAC;
- ORGANISMI PARTECIPATI: Centro Veneto Servizi s.p.a., Consorzio Padova Sud, Padova T.R.E. srl, curatore fallimentare di Attiva s.p.a.;
- ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Cgil, Cisl, Uil;
- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: ANCI, ANCE, Confcommercio, ASCOM, FIPE, Confesercenti, Confindustria, Confagricoltura, Unione Provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale Artigiani, ecc.
- ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO a carattere culturale, sportivo, sociale, ambientale;
- ENTI ED ISTITUTI RELIGIOsì: Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cartura, SS. Filippo e Giacomo di Cagnola;
- ISTITUTI DI CREDITO: Cassa Deposìti e Prestiti s.p.a., Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., Montepaschi s.p.a., Banca di Credito Coop. Di Cartura (ora Banca Annia);
- UNIVERSITA' ed istituti di ricerca vari;
- LIBERI PROFESSIONISTI (notai, avvocati, architetti, ingegneri, periti, geometri, ecc.);
- DITTE affidatarie di lavori, servizi, forniture;
- CONCESSIONARI di servizi: Veneto Distribuzione s.p.a, Abaco s.p.a.;
- UTENTI dei servizi pubblici a domanda individuale (es. doposcuola, mensa, pesa pubblica, ecc.);
- UTENTI dei servizi comunali in genere;
- DIPENDENTI dell'ente e collaboratori a vario titolo;
- CITTADINI RESIDENTI e NON RESIDENTI;
- MASS MEDIA (Il Mattino di Padova, Il Gazzettino, la Piazza).

2.5 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

.ORGANIGRAMMA DELL'ENTE:

Alla data del 31/12/2022 l'organigramma dell'ente è stato organizzato secondo il seguente schema:

NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA



.

.RISORSE UMANE:

Nel corso del 2022 le risorse umane a disposizione dell'ente sono state le seguenti:

DOTAZIONE ORGANICA AL 31 DICEMBRE 2022

1	SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO	(affari generali, attività produttive, ragioneria, economato, tributi)		
CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
D1	Istruttore Direttivo	2	0	2
C1	Istruttore	1	1	0
B3	Collaboratore	0	0	0
		3	**1**	**2**

2	SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	(demografici, servizi sociali, culturali, sportivi, biblioteca, messi, polizia locale, protocollo segreteria, personale)		
CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
D1	Istruttore Direttivo	3	2	1
C1	Istruttore	2	2	0
B3	Collaboratore	1	1	0
		5	**4**	**1**

3	SETTORE TECNICO	(lavori pubblici, viabilità, manutenzioni, ambiente, ecologia, urbanistica, servizi sportivi, edilizia privata)		
CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
D1	Istruttore Direttivo	1	0	1
C1	Istruttore	2	2	0
B1	Esecutore	2	1	1
		5	**3**	**2**

Da tali dati sì evince che, per il Comune di Cartura, il rapporto tra n° dipendenti (12) e n° abitanti (al 31/12/2022 n. 4563) è pari al **2,63 per mille**. Rapportando il numero dei dipendenti comunali al numero degli abitanti residenti (moltiplicato per 1.000) sì rilevano, in media, nei comuni italiani 7,44 unità di personale ogni 1.000 abitanti. Valori superiori alla media nazionale sì registrano, in particolare, nelle amministrazioni comunali della Valle d'Aosta (12,07), della Sicilia (11,37) e del Trentino Alto-Adige (9,71). I comuni del Veneto e della Puglia registrano, invece, il minor numero di dipendenti comunali ogni 1.000 abitanti (rispettivamente 5,88 e 4,82 unità).

Se ne ricava che il Comune di Cartura ha una media di dipendenti non solo drasticamente inferiore alla media nazionale, ma anche alla media regionale. Ciò nonostante, tutti i servizi di competenza comunale sono stati regolarmente erogati nel corso del 2022.

SEZIONE 3: LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Contenuto della sezione

In sede di programmazione, gli obiettivi strategici sono stati assegnati, a seconda della rispettiva competenza, a ciascun Responsabile di Area il quale, per il loro concreto raggiungimento, si è avvalso anche del personale dipendente dell'area di appartenenza.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, certificato con il presente documento, verrà considerato ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del Segretario Comunale, dei Responsabili di Area e del personale dipendente, secondo quanto previsto dalla vigente "Metodologia permanente di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale" approvata con delibera di G.C. n. 88 del 29/10/2013 e modificato con delibera G.C. n. 54 del 29/07/2014.

È utile ricordare che, per l'anno 2022, si è attuata la piena integrazione tra il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed il PEG/Piano della Performance/Piano degli Obiettivi: infatti con il P.T.P.C. 2022/2024 sono state previste nella PARTE QUARTA - TRATTAMENTO DEL RISCHIO delle misure specifiche di prevenzione del rischio, strutturate in singole schede, corredate ciascuna della previsione della relativa tempistica di attuazione, dell'individuazione del responsabile, degli indicatori di monitoraggio associati e dei valori attesi di riferimento, al fine di poter valutare il grado di attuazione della relativa misura. Dette misure sono poi state assunte quali "schede obiettivo" costituenti il Piano della Performance/Piano degli obiettivi 2022.

In base al grado di attuazione raggiunto si procede quindi ora, a consuntivo, ad attivare il collegamento con il sistema della Performance (già da tempo vigente ed applicato nell'ente), secondo le modalità indicate all'interno di ciascun fascicolo di rendicontazione degli obiettivi 2022 presentato da ciascun Responsabile di Area e allegato in calce alla presente Relazione (sezioni 3.1, 3.2, 3.3), mettendo a confronto i valori attesi con i risultati raggiunti, esplicitati dagli indicatori di monitoraggio previsti per ogni singola misura.

Nella tabella riassuntiva di seguito allegata, redatta in base alle risultanze dei fascicoli di rendicontazione sopra menzionati, vengono indicati per ciascuna scheda obiettivo e per ciascun dipendente coinvolto il grado di raggiungimento individuale e collettivo dei vari obiettivi assegnati con il P.T.P.C. 2022/2024 - PEG/PDO 2022/2024.

sinteticamente, i risultati complessivi relativi al 2022 sono i seguenti:

% media di raggiungimento degli obiettivi per area

AREA I AMMIN. FINANZIARIA	AREA II SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	AREA III TECNICA
99,82	97,76	93,29

% media di raggiungimento degli obiettivi per ente: 96,95

% media di raggiungimento degli obiettivi individuale: vedi prospetto seguente

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	PERSONALE COINVOLTO												% MEDIA RAGGIUNG. OBIETTIVO
		SEGRETARIO	LACCANIA DANIELE	BICCIATO MONICA	MANIN MASSIMILIANO	TASINATO GRAZIANO TILIATI SARA	PAOLO TOSCHETTI	BELLESSO ELEONORA	BEGO ELENIA	MARTINI DAJANA	RAMPEGA ROBERTO SINIGAGLIA GIUSEPPE	VAROTTO IRENE	GRIGGIO GIANLUIGI	SCARPARO SAVIO	
	AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE													
A1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	100												100,00
A2	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali	100												100,00
A3	Procedimenti disciplinari a carico del personale	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	--
A4	Lavoro Straordinario	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
A5a	Gestione denunce infortuni: dipendenti comunali		*											--
A6	Mobilità del personale			*										--
A7	Contrattazione decentrata integrativa	100												100,00
	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI													
B8a	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche										75			75,00
B8b	Redazione ed aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi										100			100,00
B9	Progettazione della gara		*			100					0			50,00
B10	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)		*			*					0			,00
B11	Verifica aggiudicazione (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)	*	*			*					*			--
B12	Stipulazione del contratto	*	*			*					*			--
B13	Esecuzione del contratto		*			*					0			,00
B14	Rendicontazione del contratto		*			100					100			100,00
	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO													
C15a	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedimentali										75			75,00
C15b	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità										75			75,00
C15c	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale										75			75,00
C15d	Rilascio permesso di costruire in sanatoria										75			75,00
C15e	condono edilizio										*	*		--
C15f	Rilascio C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) art.										100	100		100,00
C15g	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa										100		100	100,00
C15h	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale										*	*		--
C16a	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)										100	100		100,00
C16b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)										75			75,00
C17a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario										75			75,00
C17b	Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato										75			75,00
C18c	Occupazione e manomissione suolo pubblico					100					100			100,00
C18d	Acquisto cittadinanza					100								100,00
C18e	Riconoscimento cittadinanza					0								,00
	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO													
D19a	Concessione contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare, libri di testo, bonus famiglia					100	100			100				100,00
D19b	Concessione contributi misti (regione/comune): fondo sociale affitti					100	100			100				100,00
D19c	Concessione contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci					100				50				75,00
D20	Concessione contributi comunali ad associazioni					100				100				100,00
	AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO													
E21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive			*										--
E22	Gestione delle spese: liquidazioni		50	100		50					50			62,50
E23	Concessioni di utilizzo di beni pubblici	100				100								100,00
E24 a-b	Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni												100	100,00
E24c	Concessioni cimiteriali: lampade votive												100	100,00
E25	Gestione delle entrate: emissione reversali		50	100										75,00
E26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria		100	100										100,00
E27a	Ricognizione/dismissione società partecipate		100											100,00
E27b	Vigilanza società partecipate													--
E28	Svincolo deposito cauzionali										100			100,00
E29	Gestione sinistri										50			50,00
E30	espropriazioni ed occupazioni temporanee		100								100			100,00
	AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI													
F31	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA edilizia e CILA; controllo abusi edilizi											100		100,00
F32	Attività di controllo commerciale: controllo SCIA attività produttive										0			0,00
F33	Attività di controllo anagrafica: controlli residenza ed irreperibilità, dichiarazione ospitalità stranieri				100	*			100					100,00
F34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni CDS					100								100,00
F35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale		100											100,00
F36	Attività di controllo sul personale dipendente	100	50	100	100	100		100	100	100	100	100	100	95,83
F37a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990			100										100,00
F37b	Accessi agli atti: accesso civico semplice D. Lgs. n. 97/2016			100										100,00
F37c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016			100										100,00
F38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione, diritti di segreteria										100			100,00
F39	Attività di controllo edilizia: controllo ex post SCA (segnalazione certificata agibilità)											100		100,00
	AREA G – INCARICHI E NOMINE													
G40	Incarichi di consulenza, studio, ricerca		*			*					100			100,00
G41	Incarichi di progettazione		*			*					*			--
G42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati	*				*					*			--
G43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)	*												
G44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)	*		*										
G45	Nomina del Responsabile del tributo	*												
	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
H46	Affidamenti incarichi di assistenza legale		*											--
	AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA													
I47a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004										*			--
I47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004										*			--
I47c	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. n.11/2004										*			--
	AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI													
L31	Approvazione del Piano economico Finanziario della TARI		100											100,00
	AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE													
M49	Piano della Performance/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano esecutivo di Gestione (PEG)	100	100											100,00
M50	Relazione sulla Performance	100	100											100,00
M51	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)	100												100,00
M52	Documento Unico di Programmazione (DUP)		100											100,00
M53	Relazione di inizio mandato	*												--
M54	Relazione di fine mandato	*												--
M55	Bilancio di previsione		100											100,00
M56	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza		100											100,00
M57	Variazioni al PEG		100											100,00
M58	Riaccertamento residui attivi e passivi		100											100,00
M59	Rendiconto agenti contabili interni		100					100	100					100,00
M60a	Rendiconto di gestione		100											100,00
M60b	Bilancio consolidato		*											--
M61	Riconoscimento debiti fuori bilancio		*			*					*			--
M62	Rendiconto spese elettorali							100						100,00
M63	Programmazione fabbisogno personale	100												100,00
M64	Piano delle azioni positive (PAP)		100											100,00
M65	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari										75			75,00
M66	Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria											0		,00
M67	Conto annuale del personale		50											50,00
M68	Determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali		100											100,00
M69	Rendicontazione annuale per piani di Zona AULSS 6									100				100,00
M70	Rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali									100				100,00
	AREA N – ORGANI ISTITUZIONALI													
N71	Esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali	*		*										--
N72	Gettoni di presenza amministratori		100	100										100,00
N73	Rimborsi spese e missioni agli amministratori		*											--
N74	Spese di rappresentanza		100											100,00
	AREA O – SERVIZI A DOMANDA IDIVIDUALE													
O75a	ammissione utenti: servizi scolastici (mensa, doposcuola, centri estivi, corsi individuali)									100				100,00
O75b	Ammissione utenti: assistenza domiciliare, soggiorni climatici anziani									100				100,00
O77	determinazione tariffe servizi domanda individuale		100											100,00
	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO INDIVIDUALE	**100,00**	**91,67**	**100,00**	**100,00**	**89,29**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**95,00**	**73,15**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	96,08

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

P.T.P.C. 2022-2024/P.D.O. 2022-2024

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI

PREMESSA

Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024 sono state previste nella PARTE QUARTA - TRATTAMENTO DEL RISCHIO delle misure specifiche di prevenzione del rischio, strutturate in singole schede, corredate ciascuna della previsione della relativa tempistica di attuazione, dell'individuazione del responsabile, degli indicatori di monitoraggio associati e dei valori attesi di riferimento, al fine di poter valutare il grado di attuazione della relativa misura.

Dette misure sono poi state assunte quali "schede obiettivo" costituenti il Piano della Performance/Piano degli obiettivi 2022.

In base al grado di attuazione raggiunto sì procede quindi ora, a consuntivo, ad attivare il collegamento con il sistema della Performance (già da tempo vigente ed applicato nell'ente), nel modo seguente:

- nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 4 misure specifiche di trattamento del rischio:

se vengono raggiunti tutti e 4 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
se vengono raggiunti almeno 3 indicatori: grado di raggiungimento 75%
se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 50%
se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 25%

- nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 3 misure specifiche di trattamento del rischio:

se vengono raggiunti tutti e 3 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 75%
se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%

- nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 2 misure specifiche di trattamento del rischio:

se vengono raggiunti tutti e 2 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%

- nel caso in cui sia previsto, in relazione al singolo processo, un sola misura specifica di trattamento del rischio: se viene raggiunto l'indicatore corrispondente: grado di raggiungimento 100%

Ogni singola scheda di trattamento del rischio viene quindi di seguito rendicontata secondo le modalità già invalse nella prassi dell'Ente.

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
FINALITÀ		Acquisizione nuove risorse umane a tempo indeterminato e/o determinato

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere revisore su delibera GC programmazione assunzioni (in caso le preveda)	prima dell'approvazione della delibera	Sara Tillati	allegazione del parere alla delibera GC programmazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione nella sezione: - bandi di concorso - criteri valutazione Commissione - tracce delle prove scritte - (se non vi sono bandi): comunicazione assenza bandi per l'anno in corso	Entro 5 giorni dall'adozione degli atti	Sara Tillati	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione delibera GC di programmazione assunzioni	Entro termini approvazione schema DUP	Sara Tillati	allegazione al DUP della delibera programmazione (o indicazione estremi)	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE	formazione obbligatoria anticorruzione e trasparenza	Entro 31/12	Sara Tillati	Attestazione dei partecipanti	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione dai commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	prima della nomina dei componenti della Commissione	Sara Tillati	n. dichiarazioni acquisite /da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	2	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali
FINALITÀ		Valorizzazione e sviluppo di carriera del personale interno

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione nella sezione AT	Entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Sara Tillati	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo	Entro 31 dicembre dell'anno precedente la selezione	Delegazione trattante di parte pubblica	n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione	0 (nessuna selezione)	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	3	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente
FINALITÀ		Controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT del codice disciplinare e del codice di comportamento	entro 30 gg da approvazione PTPC	Sara Tillati	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	max 15 gg scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	avvio procedimento disciplinare (contestazione addebito) nei termini di legge	entro 20 gg da segnalazione	Responsabile UPD /segretario comunale	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)	sì
	conclusione procedimento disciplinare nei termini di legge	entro 60 gg (120 gg) da contestazione addebito	Responsabile UPD /segretario comunale	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo di segnalazione al Responsabile UPD di fatti rilevanti disciplinarmente	entro 5 gg da commissione fatto	Amministratori, PO, dipendenti	n. segnalazioni pervenute entro 5 gg/n. segnalazioni pervenute oltre 5 gg	0 (=nessuno scostamento)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	4	Lavoro straordinario
FINALITÀ		Controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	verifica timbrature lavoro straordinario	entro il mese successivo	Daniele Laccania	n. cartellini verificati mensilmente	100,00%	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT del monte ore complessivo annuo di lavoro straordinario richiesto/autorizzato/effettuato diviso per settore	entro mese febbraio anno successivo	Daniele Laccania	gg. ritardo rispetto al termine	max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	registrazione nel database presenze della richiesta autorizzazione lav. straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	dipendente interessato	n. ore effettuate senza autorizzazione/ n. ore effettuare con autorizzazione	nessuno scostamento	sì
	registrazione nel database presenze della autorizzazione lav. straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	PO competente per materia	n. ore richieste/n. ore autorizzate	≥ 1	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	5a	Gestione denunce infortuni: dipendenti comunali
FINALITÀ		Tutela della sicurezza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	trasmissione tempestiva all' INAIL della denuncia telematica di infortunio	Entro 2 gg da ricezione certificato medico	Daniele Laccania	n. denunce trasmesse entro il termine/fuori termine	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	6	Mobilità del personale
FINALITÀ		Programmazione delle risorse umane

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente	Entro il giorno stesso	Monica Bicciato	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
	Pubblicazione in AT degli esiti della selezione	entro 2 gg	Monica Bicciato	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte commissari esaminatori della dichiarazione circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	prima dell'atto di nomina	Monica Bicciato	allegazione delle dichiarazioni all'atto di nomina	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	7	Contrattazione decentrata integrativa
FINALITÀ		Incentivazione della prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione certificazione revisore	prima della sottoscrizione definitiva CCDI	Sara Tillati	allegazione della certificazione alla delibera GC autorizzazione	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT di: - CCDI dell'anno di riferimento - relazione tecnico-finanziaria - relazione illustrativa - certificazione revisore	entro 30 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	Sara Tillati	n. atti da pubblicare/n. atti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	sottoscrizione definitiva del CCDI entro l'esercizio di riferimento	Entro 31 dicembre	Sara Tillati	gg. ritardo nella sottoscrizione	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	trasmissione CCDI in via telematica all'ARAn ed al CNEL	entro 5 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	Sara Tillati	gg ritardo nella trasmissione	max 5 gg	sì
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8a	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
FINALITÀ		Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione del programma in AT	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Roberto Rampega	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Roberto Rampega	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Segnalazione al RPC/GC della reiterazione nel programma annuale dell'inserimento di singoli interventi/opere	Entro termini approvazione schema DUP	Roberto Rampega	n. interventi riproposti negli ultimi 3 anni	Max 1 intervento riproposto	no
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8b	Redazione ed aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi
FINALITÀ		Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione del programma in AT	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Roberto Rampega	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Roberto Rampega	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	9	Progettazione della gara
FINALITÀ		Individuazione strategia di acquisizione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione di tutte le determine a contrarre all'interno della sezione AT	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Obbligo di inserimento nella determina a contrarre: - della adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura - della dichiarazione circa il rispetto della normativa in materia di convenzioni CONsìP, accordi quadro e MEPA	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	- n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata - n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - affidamenti di valore superiore a 40.000€: valore complessivo delle procedure aperte/non aperte attivate nell'anno - affidamenti di valore pari o inferiore a 40.000€: valore complessivo affidamenti diretti con unico preventivo/con almeno 3 preventivi	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per affidamenti relativi al secondo semestre	Po competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No per Rampega, non ricorre la casistica per Laccania e Tasinato
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	10	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITÀ		Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	- Accessibilità online di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT) - Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT)	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competenti per materia	- n. procedure con accessibilità totale online/senza accessibilità totale - n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta - n° offerte escluse in riferimento a ciascuna procedura	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per gare relative al primo semestre - entro 31 gennaio: per gare relative al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No per Roberto Rampega, non ricorre la casistica per Tillati
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione	PO competenti per materia	n. determine di nomina adottate previa dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	11	Verifica aggiudicazione (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITÀ		Controllo sull'affidabilità dell'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Presidente Commissione di gara	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	12	Stipulazione del contratto
FINALITÀ		Formalizzazione del vincolo contrattuale con l'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	PO competenti per materia/Segretario Comunale	n. contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/oltre 60 gg	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC degli affidamenti di importo superiore ad € 10.000 al medesimo operatore economico nell'arco del triennio precedente	Entro 30 giorni dall'affidamento	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	13	Esecuzione del contratto
FINALITÀ		Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. comunicazioni da trasmettere/n° comunicazioni trasmesse	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° varianti disposte nell'anno - n° proroghe disposte nell'anno - n° penali applicate nell'anno - n° subappalti autorizzati nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No per Rampega, non ricorre la fattispecie per altre PO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	14	Rendicontazione del contratto
FINALITÀ		Trasparenza e correttezza nella chiusura del rapporto contrattuale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifiche a campione su liquidazioni/mandati di pagamento: acquisizione CIG e DURC	In fase di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	PO competenti per materia	N° mandati emessi completi di CIG+DURC/n° mandati incompleti	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti	entro 30 gg da scadenza contratto	Po competenti per materia	n. contratti conclusi/n. contratti rendicontati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - valore iniziale affidamento/valore finale dei contratti conclusi nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del collaudatore attestante l'assenza di conflitto di interessi	Prima dell'affidamento dell'incarico di collaudo	PO competenti per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15a	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedimentali
FINALITÀ		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Roberto Rampega	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica unificata regionale	immediata	Roberto Rampega	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (senza sospensioni)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Roberto Rampega	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15b	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità
FINALITÀ		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Roberto Rampega	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica unificata regionale	immediata	Roberto Rampega	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con richiesta modifiche)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Roberto Rampega	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15c	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale
FINALITÀ		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Roberto Rampega	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica unificata regionale	immediata	Roberto Rampega	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con integrazioni documentali)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Roberto Rampega	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15d	Rilascio permesso di costruire in sanatoria
FINALITÀ		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Roberto Rampega/Irene Varotto	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica unificata regionale	immediata	Roberto Rampega	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (in sanatoria)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Roberto Rampega/	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15e	Condono edilizio
FINALITÀ		verifica delle condizioni previste dalla normativa speciale per l'ammissibilità alla sanatoria

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del condono	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del condono	Roberto Rampega/Irene Varotto	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15f	Rilascio C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) art. 30 D.P.R.380/2001
FINALITÀ		Controllo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Roberto Rampega/Irene Varotto	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Roberto Rampega/Irene Varotto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Roberto Rampega/Irene Varotto	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15g	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa
FINALITÀ		Controllo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Gianluigi Griggio/ Roberto Rampega	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massìmi	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Gianluigi Griggio/ Roberto Rampega	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Gianluigi Griggio/ Roberto Rampega	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15h	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale
FINALITÀ		Controllo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)	Non ricorre la casistica per il 2022
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di AUA in AT	semestralmente	Roberto Rampega/ Irene Varotto	Entro 30 gg da scadenza semestre	Max 10 gg scostamento	Non ricorre la casistica per il 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	16a	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)
FINALITÀ		Controllare che le attività oggetto di procedimento automatizzato siano svolte in conformità alla normativa vigente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	Entro giugno 2022	Roberto Rampega/ Irene Varotto	Rispetto della tempistica indicata	max. 20 gg scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	16b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)
FINALITÀ		Rilasciare ai richiedenti i relativi titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto di procedimento

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per provvedimenti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio:per provvedimenti rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega/	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Max. 10 gg scostamento	no
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. dichiarazioni acquisìte/da acquisìre	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	17a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario
FINALITÀ		Verifica compatibilità dell'intervento con il bene tutelato per il suo corretto inserimento nel contesto

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	no
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	17b	Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato
FINALITÀ		Verifica compatibilità dell'intervento con il bene tutelato per il suo corretto inserimento nel contesto

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	Roberto Rampega/ Irene Varotto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	no
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Roberto Rampega/ Irene Varotto	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18a	Contrassegno invalidi
FINALITÀ		Tutela popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti (certificazione medica)	Al momento del rilascio dell'autorizzazione	Graziano Tasinato fino al 30/06; dal 01/07 funzione svolta da P.L. in convenzione	n. permessi rilasciati in assenza di certificazione medica	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Graziano Tasinato fino al 30/06; dal 01/07 funzione svolta da P.L. in convenzione	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Graziano Tasinato fino al 30/06; dal 01/07 funzione svolta da P.L. in convenzione	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18b	Permessi in deroga al Codice della Strada
FINALITÀ		Consentire deroghe ai limiti, divieti relativi alla circolazione stradale per necessità varie

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Graziano Tasinato fino al 30/06; dal 01/07 funzione svolta da P.L. in convenzione	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18c	Occupazione e manomissione suolo pubblico
FINALITÀ		Corretto utilizzo del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Graziano Tasinato fino al 30/06; Roberto Rampega dal 01/07	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18d	Acquisto cittadinanza
FINALITÀ		Controllo della popolazione residente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	Graziano Tasinato fino al 30/06; Sara Tillati da 01/07	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	no
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18e	Riconoscimento cittadinanza
FINALITÀ		controllo della popolazione residente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	Graziano Tasinato fino al 30/06; Sara Tillati da 01/07	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	no
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19a	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI REGIONALI: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE, CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO, BONUS FAMIGLIA.
FINALITÀ		Tutela della popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Dajana Martini/Paolo Toschetti	n° bandi regionali emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	Graziano Tasinato fino al 30/06; Sara Tillati da 01/07	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19b	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI MISTI (REGIONE/COMUNE): FONDO SOCIALE AFFITTI
FINALITÀ		Tutela della popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Dajana Martini/Paolo Toschetti	n° bandi emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	Graziano Tasinato fino al 30/06; Sara Tillati da 01/07	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessun scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19c	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI COMUNALI "AD PERSONAM" da regolamento comunale : - Contributi economici generici, - Integrazione rette residenziali, - Contributi farmaci
FINALITÀ		Tutela della popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online	Dajana Martini	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	entro giugno	Dajana Martini	rispetto della termpistica indicata	max 20 gg scostamento	no
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	Sara Tillati	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	20	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone giuridiche – contributi ad associazioni
FINALITÀ		Promozione dell'associazionismo

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online	Dajana Martini	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione regolamento con criteri oggettivi per accesso/quantificazione contributi	Entro il 31/12	Sara Tillati	gg scostamento rispetto al termine previsto	Max 30 giorni	Non ricorre nel 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	Sara Tillati	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive
FINALITÀ		Corretta gestione delle risorse pubbliche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Iscrizione di tutte le fatture attive emesse nel registro fatture attive	Immediata	Daniele Laccania	n. fatture attive emesse/n. fatture attive registrate	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione fatture attive entro la scadenza del periodo di riferimento	Immediata	Daniele Laccania	gg ritardo nell'emissione rispetto alla scadenza del periodo di riferimento	Max 20 gg ritardo	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	22	Gestioni delle spese: liquidazioni
FINALITÀ		Corretta gestione delle risorse pubbliche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione DURC	In sede di liquidazione	Monica Bicciato	n. DURC richiesti da PO/n. DURC acquisiti	Nessuno scostamento	sì
	Liquidazione fatture in presenza di DURC	In sede di liquidazione	Po competente per materia	n. liquidazioni emesse con DURC/n. liquidazioni emesse senza DURC	Nessuno scostamento	**50**
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	Entro 31 gennaio di ogni anno	Daniele Laccania	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del Responsabile attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Po competente per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	23	Concessione di utilizzo di beni pubblici (a carattere temporaneo)
FINALITÀ		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Graziano Tasinato fino al 30/06; Sara Tillati da 01/07	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nell'atto di concessione, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari	In concomitanza all'adozione dell'atto	Graziano Tasinato fino al 30/06; Sara Tillati da 01/07	n. atti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	24 a-b	Concessioni cimiteriali: rilascio concessioni, rinnovo concessioni
FINALITÀ		Corretta gestione del patrimonio comunale

GRADO RAGGIUNGIMENTO

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica scadenziario concessioni e pubblicazione in AP dell'elenco concessioni in scadenza	Entro 30 settembre	Gianluigi Griggio	n. concessioni in scadenza/n. Concessioni pubblicate in elenco	Nessuno scostamento	sì
	Verifica pagamento canone concessione/canone rinnovo	prima del rilascio concessione		n. contratti concessione stipulati senza previo pagamento canone	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Informatizzazione e stipula contratti concessione loculi relativi agli spostamenti del cimitero di Cagnola conseguenti alle operazioni di cremazione (n. 37 defunti)	Entro maggio 2022	Gianluigi Griggio	n moduli occupati/ n. contratti informatizzati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Gianluigi Griggio	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	24c	Concessioni cimiteriali: concessioni lampade votive
FINALITÀ		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica della corrispondenza tra le concessioni attive e le lampade votive effettivamente funzionanti (loculi)	Entro dicembre 2022	Gianluigi Griggio	n. contratti concessione attivi/n. Lampade votive funzionanti	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adeguamento presso i cimiteri dell'effettiva situazione con relativo allaccio o distacco delle lampade	Entro dicembre 2022	Gianluigi Griggio	n. casistiche non corrispondenti/n. casistiche adeguate	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	25	Gestione delle entrate: emissione reversali
FINALITÀ		Corretta gestione della finanza pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica trimestrale di cassa da parte del Revisore	entro 30 gg da scadenza trimestre	Daniele Laccania	n. verifiche di cassa annuali	n. 4	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei verbali delle verifiche	entro 10 gg da verifica	Daniele Laccania	n. gg ritardo nella pubblicazione	scostamento max 5 gg	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione tempestiva delle reversali a copertura (regolarizzazione incassi)	entro il mese seguente dalla data dell'incasso nel conto tesoreria	Monica Bicciato	n. incassi non regolarizzati entro il mese seguente	scostamento max 5% del totale incassi del mese considerato	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria
FINALITÀ		Corretta gestione della finanza pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei pareri contabili e visti contabili rilasciati	in concomitanza con pubblicazione provvedimento all'AT	Monica Bicciato	allegazione dei pareri e visti ai provvedimenti	100% (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rilascio tempestivo del parere su deliberazioni	entro 3 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	Daniele Laccania	media gg rilascio parere su deliberazioni	scostamento media gg su max 10% delle deliberazioni	sì
	rilascio tempestivo del parere su determinazioni	entro 5 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	Daniele Laccania	media gg rilascio parere su determinazioni	scostamento media gg su max 10% delle determinazioni	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	27a	Ricognizione/dismissione società partecipate
FINALITÀ		Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Daniele Laccania	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	27b	Vigilanza società partecipate
FINALITÀ		Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	controllo adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione	Annualmente	Daniele Laccania	n. controlli effettuati/n. infrazioni rilevate	Almeno n. 1 controllo annuale	no
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT delle direttive alle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Daniele Laccania	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Segnalazioni al RPC ed alla Giunta circa l'inosservanza di obblighi in materia di trasparenza da parte della società	Entro 20 giorni dalla rilevazione	Daniele Laccania	gg ritardo rispetto alla rilevazione	Scostamento max 10 gg	no
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	28	Svincolo depositi cauzionali
FINALITÀ		Corretta gestione della finanza pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Espressa indicazione da parte del RUP (nell'atto di svincolo) dei presupposti di legge e di fatto per l'autorizzazione allo svincolo	immediata	Roberto Rampega	N° atti svincolo con indicazione/n° atti svincolo senza indicazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	Immediata	Roberto Rampega	n. atti svincolo con dichiarazione/n. atti svincolo senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	29	gestione sinistri
FINALITÀ		Tutela del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Redazione scheda report sullo stato dei sinistri aperti/chiusi da presentarsi annualmente alla GC	Entro il 15 febbraio dell'anno successivo	Roberto Rampega	gg ritardo rispetto al termine indicato	scostamento max 15 gg	no
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi (da apporsi in calce alla relazione sul sinistro inviata al Broker)	immediata	Roberto Rampega	n. relazioni con dichiarazione/n. relazioni senza dichiarazione	Nessuno scostamento	no
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	30	espropriazioni ed occupazioni temporanee
FINALITÀ		Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Creazione in AT di ulteriore sottosezione "Espropri in corso" all'interno della sezione "Opere pubbliche/tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche"	entro 30 gg da approvazione PTPC	Roberto Rampega	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento	sì
	pubblicazione in AT sottosezione "Espropri in corso" di tutti i provvedimenti riguardanti procedure espropriative avviate e non concluse	- in fase di avvio: entro 60 gg da approvazione PTPC - a regime: contestualmente all'adozione dell'atto	Roberto Rampega	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	- in fase di quantificazione dell'indennità - in fase di adozione del decreto di esproprio	Roberto Rampega	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
F	31	attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA, etc.; controllo abusi edilizi
FINALITÀ		Controllo della corrispondenza tra quanto presentato e quanto realizzato, repressione e sanzione delle irregolarità riscontrate

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCIA, CILA ecc. pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Irene Varotto	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento	sì
	Effettuazione controlli su totalità segnalazioni abusi edilizi pervenuti	Entro 30 giorni da ricevimento	Irene Varotto	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio online dell'elenco degli abusi edilizi rilevati	Mensile	Irene Varotto	n. elenchi pubblicati	12 elenchi mensili annualmente pubblicati	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	Immediata	Irene Varotto	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	32	Attività di controllo commerciale: controllo SCIA attività produttive
FINALITÀ		Controllo del regolare svolgimento delle attività economiche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	**GRADO RAGGIUNGIMENTO**
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	Entro giugno 2022	Roberto Rampega	Rispetto della tempestica indicata	Max. 20 gg scostamento	no
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	33	Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli su ospitalità stranieri, controlli per irreperibilità
FINALITÀ		Controllo della popolazione residente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione alla PL della totalità delle pratiche di residenza per i successivi controlli	Entro il giorno successivo dalla comunicazione dell'interessato	Elenia Bego	n. comunicazioni pervenute/n. pratiche trasmesse alla PL	nessuno scostamento	sì
	Effettuazione controlli in loco e redazione verbale	Entro 45 giorni da ricevimento pratica	Massimiliano Manin	n. pratiche trasmesse/n. controlli effettuati (come da verbale)	nessuno scostamento	sì
	Segnalazione in Procura in caso di controlli con esito negativo	Entro 10 gg da conclusione controlli	Graziano Tasìnato fino al 30/06; Sara Tillati da 01/07	n. controlli negativi/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per il 2022
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa (modulo ministeriale di dichiarazione residenza)	immediata	Elenia Bego	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per violazioni al Codice della Strada (autovelox)
FINALITÀ		Tutela della sicurezza stradale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Controllo corrispondenza fotogrammi rispetto ai rilevamenti effettuati	Al momento della verbalizzazione	Graziano Tasinato fino al 30/06; dal 01/07 funzione svolta da P.L. in convenzione	n. fotogrammi scattati/n. Accertamenti effettuati	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	notifiche verbali entro 90 giorni dall'accertamento della violazione	In base alla data di accertamento	Graziano Tasinato fino al 30/06; dal 01/07 funzione svolta da P.L. in convenzione	n. verbali notificati fuori termine	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale
FINALITÀ		Tutela delle finanze pubbliche e garanzia dell'equità fiscale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica su almeno n. 100 posizioni anomale segnalate dal software dedicato con riferimento al periodo d'imposta 2017	Entro dicembre 2022	Daniele Laccania	n. posizioni anomale segnalate/n° posizioni anomale verificate e allineate	nessuno scostamento	Sì
	Emissione avvisi di accertamento per la totalità delle posizioni anomale riscontrate	Entro i termini di decadenza	Daniele Laccania	n. posizioni anomale riscontrate/n° avvisi accertamento emessi	nessuno scostamento	Sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione informative annuali sul sito circa l'applicazione dei tributi comunali	Entro 7 giorni da delibera fissazione aliquote	Daniele Laccania	gg ritardo rispetto alla tempistica di pubblicazione	max. 3 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	36	Attività di controllo sul personale dipendente: visite fiscali, controllo presenze/assenze, permessi legge 104/1992, permessi sindacali
FINALITÀ		Gestione presenze del personale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Richiesta visita fiscale in presenza dei presupposti di legge	Immediata	Daniele Laccania	n. assenze/n. visite fiscali richieste	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei tassì mensili di presenza/assenza del personale	Trimestrale	Daniele Laccania	n. rilevazioni da pubblicare/n. rilevazioni pubblicate	Nessuno scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	adeguamento nel database presenze di tutte le causali di assenza previste dal CCNL	entro il mese di febbraio	Daniele Laccania	n. tipologie di assenza previste dal CCNL/n. causali inserite	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
	Obbligo di inserire nel database tutte le richieste di giustificativi con causale appropriata	immediata (prima della fruizione dell'assenza)	tutti i dipendenti	n. richieste inserite dopo la fruizione dell'assenza	zero	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	37 a	Accessi agli atti:accesso documentale L. 241/1990
FINALITÀ		Trasparenza dell'attività amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT del registro delle richieste di accesso agli atti (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2022(per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2022 (per richieste secondo semestre)	Monica Bicciato	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Monica Bicciato	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	37 b	Accessi agli atti: accesso civico semplice D. Lgs. n. 97/2016
FINALITÀ		Trasparenza dell'attività amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT del registro delle richieste di accesso civico semplice (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2022 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2023 (per richieste secondo semestre)	Monica Bicciato	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento	sì
	Pubblicazione in AT di nominativo e recapiti del Responsabile Trasparenza e del titolare potere sostitutivo	entro 30 gg da approvazione PTPC	Monica Bicciato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica: richiesta accesso civico semplice	entro 30 gg da approvazione PTPC	Monica Bicciato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	37 c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016
FINALITÀ		Trasparenza dell'attività amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT del registro delle richieste di accesso civico generalizzato (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2022 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2023 (per richieste secondo semestre)	Monica Bicciato	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento	sì
	Pubblicazione in AT di nominativo e recapiti degli uffici competenti	entro 30 gg da approvazione PTPC	Monica Bicciato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica: richiesta accesso civico generalizzato e richiesta riesame	entro 30 gg da approvazione PTPC	Monica Bicciato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione, diritti di segreteria
FINALITÀ		Salvaguardia e corretto utilizzo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione online del tariffario degli oneri e dei diritti sulle pratiche edilizie	entro 30 gg da approvazione/aggiornamento	Roberto Rampega	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione atto accertamento per ciascuna pratica comportante pagamento di oneri/diritti	immediata	Irene Varotto/Roberto Rampega	importo totale oneri da incassare/importo totale accertamenti	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di notifica del parere favorevole	Roberto Rampega	n. notifiche con dichiarazione/n. notifiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	39	Attività di controllo edilizia: controllo ex post SCA (segnalazione certificata agibilità)
FINALITÀ		Salvaguardia e corretto utilizzo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCA pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Irene Varotto	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica unificata regionale	immediata	Irene Varotto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	Immediata	Irene Varotto	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	40	Affidamenti incarichi di consulenza, studio, ricerca
FINALITÀ		Acquisizione di professionalità ulteriori a supporto dell'azione amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere preventivo Revisore	Prima dell'affidamento dell'incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati in assenza del parere del Revisore	0 (nessun incarico)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	PO competenti per materia	n. incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale	0 (nessun incarico)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022 sì per Roberto Rampega
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	41	incarichi di progettazione
FINALITÀ		redazione di progettazione finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT di tutte le determine a contrarre	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Obbligo di inserimento nella determina a contrarre di adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto dell'incarico	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati
FINALITÀ		Controllo delle prestazioni del personale dipendente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competenti per materia	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	max 15 gg scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati	Entro i termini previsti dalla legge	PO competente per materia	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi comunicati al DFP	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di autorizzazione	PO competente per materia	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)
FINALITÀ		Controlli esterni sulla prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT di: nominativo, curriculum, compenso	entro 30 gg da decreto nomina	Sara Tillati	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 5 gg scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Pubblicazione in AP del bando di selezione	almeno 20 gg prima scadenza incarico	Sara Tillati	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max gg scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)
FINALITÀ		Organizzazione interna

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT di: - atto conferimento - curriculum - compensi - importi viaggi e missioni - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni patrimoniali - dichiarazione su cause incompatibilità e/o inconferibilità	entro la tempistica stabilita dal Piano Trasparenza	Sara Tillati	n. informazioni pubblicate/n. informazioni da pubblicare	nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte degli interessati di: - curriculum - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni su incompatibilità/inconferibilità	Prima dell'adozione del decreto di nomina (allegazione al decreto)	Monica Bicciato	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	45	Nomina del Responsabile del tributo
FINALITÀ		Organizzazione interna

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte degli interessati di: - curriculum - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni su incompatibilità/inconferibilità	Prima dell'adozione del provvedimento di nomina (da allegare)	Sara Tillati	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
H	46	Affidamenti incarichi di assìstenza legale
FINALITÀ		Difesa in giudizio dell'Ente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rotazione nell'affidamento degli incarichi	immediata	PO competenti per materia	n. affidamenti incarichi legali/n. affidamenti al medesimo legale	> 1	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di affidamento	PO competenti per materia	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
I	47a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.6 L.R. 11/2004
FINALITÀ		Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	- utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	Roberto Rampega	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante: - l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato - l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo	Contestualmente all'adozione della delibera	Roberto Rampega	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
I	47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.7 L.R. 11/2004
FINALITÀ		Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	- utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	Roberto Rampega	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante: - l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato - l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo	Contestualmente all'adozione della delibera	Roberto Rampega	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	47c	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. n.11/2004
FINALITÀ		Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	richiesta presentazione da parte del privato di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni edilizie ed alle opere di urbanizzazione da realizzare	entro 15 gg dalla presentazione del piano (se non allegato allo stesso)	Roberto Rampega	allegazione del programma	positivo	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato	Contestualmente all'adozione della delibera	Roberto Rampega	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2022
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI
L	31	Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI
FINALITÀ		Tutela dell'igiene pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere del Revisore	Prima dell'adozione della delibera	Daniele Laccania	n. pareri acquisiti in relazione al singolo PEF	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT della scheda tecnica del PEF TARI	Entro 30 gg da approvazione delibera	Daniele Laccania	gg. ritardo nella pubblicazione della scheda	Max 10 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	49	Piano della Performance/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano esecutivo di Gestione (PEG)
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Segretario comunale	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del PDP/PDO/PEG e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	Segretario comunale/Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PDP/PDO/PEG	entro i termini previsti per l'approvazione	Segretario comunale	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	50	Relazione sulla Performance
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Segretario comunale	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT della Relazione e dell'asseverazione dell'OCV	entro 30 gg da approvazione	Segretario comunale/Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione della Relazione	entro i termini previsti per l'approvazione	Segretario comunale	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

I

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	51	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)
FINALITÀ		promozione della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Segretario comunale	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del PTPCT e dell'asseverazione dell'OCV	entro 30 gg da approvazione	Segretario comunale	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PTPCT	entro i termini previsti per l'approvazione	Segretario comunale	n. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	52	Documento Unico di Programmazione (DUP)
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione del DUP in AT	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	53	Relazione di inizio mandato
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione della Relazione in AT	entro 30 gg da approvazione	Segretario comunale	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	54	Relazione di fine mandato
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione certificazione Revisore	entro 15 gg da sottoscrizione relazione	Segretario comunale	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
	Trasmissione Relazione alla Corte dei Conti	entro 3 gg da certificazione	Segretario comunale	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione della relazione in AT	entro 7 gg da certificazione	Segretario comunale	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	55	Bilancio di previsione
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del Bilancio preventivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del Bilancio	entro i termini previsti dal regolamento di contabilità	Daniele Laccania	n. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	56	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore su proposte delibere CC e GC	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	n. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	57	Variazioni al PEG
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	n. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	58	Riaccertamento residui attivi e passivi
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore su proposta delibera GC	in tempo utile	Daniele Laccania	allegazione del parere alla delibera GC	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli elenchi residui (allegati al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione consuntivo	Daniele Laccania	n. gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento	sì
	Pubblicazione in AT del parere Revisore	entro 30 gg da approvazione delibera riaccertamento				
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	59	Rendiconto agenti contabili interni
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	apposizione visto controllo su ciascun rendiconto	prima dell'approvazione del rendiconto	Daniele Laccania	n. rendiconti presentati/n. rendiconti vistati	nessuno scostamento	sì
	trasmissione rendiconti alla Corte dei Conti	entro 60 gg da approvazione rendiconto	Daniele Laccania	n. rendiconti presentati/n. rendiconti trasmessì alla Corte dei Conti	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	consegna al protocollo del rendiconto da parte di ciascun agente contabile interno incaricato	entro 30 gennaio anno successivo	Daniele Laccania Elenia Bego Eleonora Bellesso	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	60a	Rendiconto di gestione
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del Bilancio consuntivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	60b	Bilancio consolidato
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del Bilancio consolidato e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	61	Riconoscimento debiti fuori bilancio
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	attestazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio, in sede di rendiconto annuale	almeno 20 gg prima approvazione rendiconto	PO competenti per materia	allegazione alla proposta di rendiconto	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Obbligo motivazionale rafforzato mediante relazione giustificativa sul riconoscimento del debito	prima dell'approvazione della delibera (da allegare)	PO competente per materia	allegazione alla delibera di riconoscimento	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo trasmissione delibera riconoscimento alla Procura della Corte dei Conti	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	gg ritardo rispetto al termine assegnato	scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	62	Rendiconto spese elettorali
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	predisposizione e trasmissione del rendiconto alla Prefettura di Padova/Regione Veneto	entro i termini stabiliti dal Ministero dell'Interno/Regione Veneto	Eleonora Bellesso	n. giorni ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	effettuazione spese entro i limiti stabiliti dal Ministero dell'Interno/Regione	entro la data di svolgimento delle consultazioni elettorali	Eleonora Bellesso	importo spese effettuate/importo spese ammissibili	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	63	Programmazione fabbisogno personale
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	approvazione della programmazione del fabbisogno personale in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Sara Tillati	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	64	Piano delle azioni positive (PAP)
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	approvazione del PAP in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Daniele Laccania	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	65	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	predisposizione elenco completo di tutti gli immobili di proprietà comunale (descrizione, identificazione catastale, ubicazione, superficie)	entro 30 giugno 2022	Roberto Rampega	n. beni di proprietà/n. beni ceniìti	nessuno scostamento	no
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT dell'elenco del patrimonio immobiliare dell'ente	entro luglio 2022	Roberto Rampega	n. giorni ritardo rispetto alla scadenza indicata	max 20 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del piano delle alienazioni in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Roberto Rampega	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	66	determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione sul sito comunale del prospetto di determinazione degli oneri di urbanizzazione	entro 20 gg da approvazione/conferma	Irene Varotto	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	67	Conto annuale del personale
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione alla RGS del conto annuale tramite portale on lne	entro mese maggio	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	no
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del conto annuale del personale	entro mese di giugno	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del conto annuale	entro mese maggio	Daniele Laccania	n. schede consegnate per la compilazione/n. schede compilate	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	68	determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione al MEF delle delibere di fissazione aliquote IRPEF, IMU, TASI	entro 30 gg da approvazione bilancio	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per il 2022
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione sul sito comunale delle aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	entro 20 gg da approvazione/conferma	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per il 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Messa a disposizione gratuita dei contribuenti, sul sito comunale, di apposito portale online per il calcolo automatico dell'IMU e della TASI	entro il mese di maggio	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 5gg	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

I

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	69	rendicontazione annuale per piani di Zona AULSS 6
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	trasmissione della rendicontazione all'AULSS n. 6	entro il termine assegnato	Dajana Martini	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all' ULSS	Dajana Martini	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	sì
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	70	rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali
FINALITÀ		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	trasmissione della rendicontazione all'ISTAT	entro il termine assegnato	Dajana Martini	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all'ISTAT	Dajana Martini	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	sì
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	71	esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali
FINALITÀ		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTEsi	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione dei certificati del casellario giudiziario per ciascun consigliere	entro 7 gg da proclamazione eletti	Monica Bicciato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
	Acquisizione dichiarazioni consiglieri ai fini della verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, inconferibilità ed incompatibilità	entro 7 gg da proclamazione eletti	Monica Bicciato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Segnalazione alla Procura della Repubblica in caso di false dichiarazioni e/o attestazioni	entro 15 gg da verifica	Segretario Comunale	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
	Segnalazione al Consiglio Comunale ai fini della contestazione della causa di incandidabilità, inconferibilità ed incompatibilità	immediata	Segretario Comunale	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	72	gettoni di presenza amministratori
FINALITÀ		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTEsi	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AP del provvedimento di liquidazione annuale dei gettoni	entro mese febbraio anno successIvo	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	informatizzazione dei tassì di presenza/assenza e del calcolo dei gettoni dovuti	immediata	Monica Bicciato	estrazione report annuale (da allegare al provvedimento)	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENsiBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESsi						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	73	rimborsi spese e missioni agli amministratori
FINALITÀ		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT dell'importo dei rimborsi spese e delle missioni	entro 30 gg da rimborso	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2022
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	74	spese di rappresentanza
FINALITÀ		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	certificazione spese rappresentanza sostenute annualmente dall'ente (da allegare al consuntivo)	entro temine deposito conto consuntivo	Daniele Laccania	allegazione al rendiconto	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT della certificazione (allegato al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
O	75a	ammissione utenti: servizi scolastici (mensa, doposcuola, centri estivi, corsi individuali)
FINALITÀ		customer satisfaction

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Dajana Martini	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Dajana Martini	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
O	75b	ammissione utenti: assistenza domiciliare, soggiorni climatici anziani
FINALITÀ		customer satisfaction

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	controllo dichiarazioni ISEE a campione	entro 45 gg da ricevimento domanda	Dajana Martini	almeno 10% delle domande controllate	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Dajana Martini	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Dajana Martini	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
O	77	determinazione tariffe servizi domanda individuale
FINALITÀ		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione sul sito comunale delle tariffe dei servizi vigenti	entro 30 gg da approvazione/conferma	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

Comune di Cartura

(Provincia di Padova)

Organismo Indipendente di Valutazione

(nominato con decreto sindacale n.9 in data 09/06/2023)

VERBALE N. 1 del 30 agosto 2023

Addì 30 del mese di agosto duemilaventitre l'O.I.V. nella persona della sottoscritta dott.ssa Voltan Elisabetta propone:

La valutazione conclusiva dei risultati e delle attività anno 2022 dei titolari di P.O.: competenze professionali e manageriali, obiettivi raggiunti

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Cartura, per la valutazione dell'esercizio finanziario 2022 ha preso preliminarmente atto:

a) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, che disciplina quali sono gli elementi fondamentali per la realizzazione del Ciclo di gestione della performance, ovvero:
- il Piano della performance;
- il Sistema di valutazione della performance;
- la Relazione della performance.

b) che il Ciclo della performance si svolge nel corso dell'anno in conformità ai documenti già presenti nell'ordinamento dell'Amministrazione e precisamente:
- Documento unico di programmazione (DUP), che discende dalle linee programmatiche di mandato per le quali il Consiglio Comunale, partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle stesse da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- Piano esecutivo di gestione, che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale indica le risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'Ente e per il raggiungimento degli obiettivi;
- Piano degli obiettivi che, facente parte del PEG, definisce il piano operativo di realizzazione degli obiettivi di gestione;
- Sistema dì valutazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 88 del 29.10.2013, modificato con deliberazione della G.C. n. 54 del 29/07/2014;

c) della deliberazione del C.C. n.12 del 29/06/2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
d) della deliberazione del C.C. n.15 del 29/06/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

e) della deliberazione della G.C. n. 48 del 30/06/2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024, del piano della performance/piano degli obiettivi anno 2022 e del piano degli indicatori del controllo di gestione 2022;

La valutazione per l'esercizio 2022 ha riguardato i dipendenti titolari di Posizione Organizzativa:

DECRETO N.	DEL	AREA	TITOLARE	PERIODO
16	30/12/2020	**I^ Servizi di "Ragioneria, Tributi, Economato e Personale"**	**Sig. Daniele Laccania**	Con rinuncia al 01/03/2023
1	05/01/2022	**III^ "Servizi Tecnici": Lavori Pubblici, Viabilità-Manutenzioni, Ambiente-Ecologia, Urbanistica, Edilizia Privata.**	**Geom. Rampega Roberto**	Fino al 30/11/2022 poi sostituito dal Dott. Sinigalia – decreto n.13 del 01/12/2022
2	05/01/2022	**II^ Servizi alla Popolazione": Servizi Demografici, Servizi Sociali, Servizi Culturali, Biblioteca Comunale, Polizia Locale, Servizi Sportivi, Attività Produttive**	**Dr. Tasinato Graziano**	Fino al 30/06/2022 poi sostituito con la dott.ssa Tillati

La documentazione presa in esame ai fini dell'individuazione degli obiettivi 2022 oggetto di valutazione è la seguente:

- deliberazione del C.C. n.12 del 29/06/2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- deliberazione del C.C. n.15 del 29/06/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- deliberazione della G.C. n. 48 del 30/06/2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024, del piano della performance/piano degli obiettivi anno 2022 e del piano degli indicatori del controllo di gestione 2022;
- deliberazione del C.C. n. 16 del 26/04/2023 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022;
- le relazioni dei Responsabili d'Area.

I criteri di valutazione annuale 2022 dei Responsabili d'Area sono quelli definiti dall'ente con deliberazione di G.C. n. 88 del 29.10.2013, modificato con deliberazione della G.C. n. 54 del 29/07/2014.

Fatte queste premesse generali è bene procedere con l'illustrazione della metodologia utilizzata dall'O.I.V. per la valutazione dei responsabili relativamente all'annualità 2022.

Per la valutazione dell'esercizio 2022 ha effettuato un percorso di attività metodologica che è consistito in tre fasi:

Fase a) Presa atto degli strumenti e metodi di valutazione esistenti;
Fase b) Acquisizione documentale – studio – analisi;
Fase c) Valutazioni.

Fase a) Presa atto degli strumenti e metodi di valutazione esistenti

La prima fase è consistita essenzialmente nel prendere atto degli strumenti e metodi di valutazione esistenti, deliberazione di G.C. n. 88 del 29.10.2013, modificato con deliberazione della G.C. n. 54 del 29/07/2014.

Fase b) Acquisizione documentale – studio - analisi

La seconda fase ha riguardato l'acquisizione documentale attestante l'attività amministrativa del Comune nel 2022. L'O.I.V. si è concentrato in particolare sulla deliberazione della G.C. n. 48 del 30/06/2022 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024, del piano della performance/piano degli obiettivi anno 2022 e del piano degli indicatori del controllo di gestione 2022;

Accanto ai citati atti amministrativi, l'O.I.V. ha stabilito di chiedere le relazioni sull'attività svolta dai singoli Responsabili d'Area.

L'O.I.V. ha proceduto all'analisi delle relazioni in rapporto agli obiettivi assegnati nel P.E.G. e alla verifica della documentazione propedeutica all'avvio del processo di valutazione consistente in una serie di controlli relative alle seguenti tematiche (depositata agli atti):

- Personale;
- Finanziaria;
- Lotta alla corruzione;
- Controlli interni;

Fase c) Valutazioni

La terza e conclusiva fase è stata quella della valutazione vera e propria. L'O.I.V. ha proceduto ad esprimere le valutazioni delle P.O. (Responsabili d'Area) alla luce degli elementi economico-finanziari, del rispetto dei principi sulla trasparenza, sulla "spending review", sui controlli amministrativi, sui rilievi organi sovraordinati, verificati a campione secondo un'analisi documentale ed informazioni assunte con gli Amministratori.

Grazie al lavoro effettuato, l'O.I.V. ha concluso i lavori in ordine all'annualità 2022, ritenendo che l'attività amministrativa e gestionale dei Responsabili d'Area sia stata complessivamente positiva, con interventi efficaci e corrispondenti all'interesse pubblico generale, utilizzando al meglio le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, in considerazione delle condizioni ambientali di riferimento in relazione alle dimensioni dell'ente.

Concluse le fasi precedenti, l'O.I.V.:

- dà atto che le valutazioni sono espressioni di quanto rilevato e appurato nell'anno 2022 dal Sindaco, di concerto con l'organo amministrativo unitamente al supporto del Segretario, atteso che l'O.I.V. ha assunto l'incarico in data 09/06/2023.

La Valutazione dei Responsabili d'Area incaricati di Posizione Organizzativa si è conclusa con l'attribuzione in base ai criteri stabiliti con deliberazione giuntale n. 88 del 29.10.2013, modificato con deliberazione della G.C. n. 54 del 29/07/2014, secondo le schede di valutazione conservate agli atti che, costituiscono la proposta di valutazione per l'annualità 2022, facendone parte integrante e sostanziale.
L'Organismo dà atto pertanto che la fase di valutazione del personale può considerarsi conclusa e che i giudizi espressi sono quelli riassunti nelle schede predisposte dai Responsabili d'Area per il proprio personale.

Tutto ciò premesso, l'Organismo Indipendente di Valutazione **valida** la Relazione sulla *performance* del 2022.

L'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott.ssa Elisabetta Voltan

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi digitalmente sulla proposta di Deliberazione nr. 99 del 25/08/2023

Delibera nr. **92** Data Delibera **12/09/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 12/09/2023 Tillati Sara *Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: **FAVOREVOLE** Data 12/09/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIAI Tillati Sara *Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 92 del 12/09/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
NEGRISOLO SERENELLA	**DOTT.SSA TILLATI SARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).