



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

Nr. Progr. **17**

Data **15/02/2024**

Seduta Nr. **8**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:44 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ass.</i>	<i>Pres.</i>
NEGRISOLO SERENELLA	SINDACO		X
LORIN ALADINO	VICESINDACO		X
SILVESTRIN LORIS	ASSESSORE		X
PERMUNIAN LAURA	ASSESSORE		X
ZANOVELLO SILVIA	ASSESSORE	X	
<i>TOTALE Presenti</i> 4	<i>TOTALE Assenti</i> 1		

Assenti Giustificati i signori:

ZANOVELLO SILVIA

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. 103 del 26/09/2023 avente ad oggetto: “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - aggiornamento a recepimento delle modifiche apportate dal DPR 16 giugno 2023 n. 82 al DPR 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 53, comma 3, della L. 388/2000.;
- il decreto sindacale n. 9 in data 09/06/2023 con il quale è stato attribuito 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 2023 predisposte dai Responsabili di Settore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

Vista quindi la “Relazione sulla performance 2023” 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 2023” è stata trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), unitamente alle relazioni di rendicontazione sugli obiettivi 2023 predisposte dai Responsabili di Settore e a tutta la necessaria documentazione a supporto;

Preso atto del verbale n. 1 de 12/02/2024 trasmesso dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Ente, avente come oggetto la valutazione conclusiva dei risultati e delle attività anno 2023 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 2023”, che si allega sub A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di prendere atto** delle risultanze del verbale n. 1 del 12/02/2024 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**

***RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2023***

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 deliberazione n. 14 del 31/01/2023 il Comune di Cartura ha approvato gli obiettivi della Performance relativi all'annualità 2023, con deliberazione n. 33 del 28/03/2023 il Comune di Cartura ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023 ed infine con deliberazione n. 102 del 26/09/2023 il Comune di Cartura ha approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 contenente nella seconda sezione il Piano della Performance.

Quest'ultimo è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance* ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009. Si tratta di un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*, ossia gli elementi fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*, sia a livello organizzativo sia a livello individuale.

Il Piano rappresenta il momento iniziale del c.d. ciclo di gestione della performance che si conclude con la predisposizione della presente Relazione sulla Performance la quale costituisce la quarta ed ultima 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 riportare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse ad essi destinate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, e indicazione delle cause che li hanno determinati e delle eventuali misure correttive da adottare. La struttura e la 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 si 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 e 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 2023 con deliberazione giunta n. e poi recepito nel PIAO approvato con deliberazione della Giunta comunale....;
- ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2023.

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 2023 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	Gestione della funzione amministrativa-contabile
		Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario
		Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITÀ	
	DI GESTIONE	Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Gestione delle entrate e dei tributi locali	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		Gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, 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 sistemi 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 sicurezza 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 Assistenza Scolastica Gestione del servizio mensa e doposcuola 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 Concessione 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 connessi 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 permessi/autorizzazioni	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione Edilizia Residenziale 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	

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITÀ
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà
		Gestione servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
		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 2023 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 e dalle attività dell'amministrazione.

Gli *stakeholder* principali del Comune di Cartura nel corso del 2023 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 RELIGIOSI: Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cartura, SS. Filippo e Giacomo di Cagnola;
- ISTITUTI DI CREDITO: Cassa Depositi 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 31/12/2023 l'organigramma dell'ente è stato organizzato secondo il seguente schema:

RESPONSABILE I SETTORE	RESPONSABILE II SETTORE	RESPONSABILE III SETTORE
↓	↓	↓
RAGIONERIA	SERVIZI DEMOGRAFICI	LAVORI PUBBLICI
TRIBUTI	SERVIZI SOCIALI	VIABILITA' MANUTENZIONI
ECONOMATO	SERVIZI SCOLASTICI	UFFICIO AMBIENTE/ECOLOGIA
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	UFFICIO PROTOCOLLO	UFFICIO URBANISTICA
BIBLIOTECA COMUNALE e SERVIZI CULTURALI	UFFICIO MESSI	EDILIZIA PRIVATA
PROTEZIONE CIVILE		ATTIVITA' PRODUTTIVE
POLIZIA LOCALE (in convenzione)		SERVIZI SPORTIVI

.RISORSE UMANE:

Nel corso del 2023 le risorse umane a disposizione dell'ente sono state le seguenti:

DOTAZIONE ORGANICA		
QUALIFICA	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE
AREA I - AMMINISTRATIVA FINANZIARIA		
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	1	0
AREA DEGLI ISTRUTTORI	2	0
AREA II - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE		
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	0
AREA DEGLI ISTRUTTORI	2	0
AREA III - SERVIZI TECNICI		
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE	2	0
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	2	0

Da tali dati si evince che, per il Comune di Cartura, il rapporto tra n° dipendenti (11) e n° abitanti (al 31/12/2023 n. 4577) è pari al **2,40 per mille**. Rapportando il numero dei dipendenti comunali al numero degli abitanti residenti (moltiplicato per 1.000) si rilevano, in media, nei comuni italiani 7,44 unità di personale ogni 1.000 abitanti. Valori superiori alla media nazionale si 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 2023.

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, come attestati dalle relazioni dei rispettivi responsabili di area, 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.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2023

Settore I – Ragioneria e Tributi

Obiettivo n. 1: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%

Riorganizzazione delle modalità di contabilizzazione e pagamento delle fatture con l'obiettivo di garantire la tempestività dei pagamenti e evitare lo stanziamento del FGCC.

- FASI:

1. Creazione di Codici univoci specifici per ogni area

Scadenza: entro 28/02/2023

Indicatore: codici univoci

In fase di concreta applicazione dell'attività è emerso che era maggiormente confacente alle esigenze dell'Ente mantenere un unico Codice Univoco.

2. Somministrare formazione specifica per registrazione e pagamento fatture ai dipendenti di tutte le aree

Scadenza: entro 15/03/2023

Indicatore: circolare con indicazioni

Rispettati i termini.

3. Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento

Scadenze: 31/03, 30/06, 30/09

Indicatore: dichiarazione tempestività da pubblicare in AT: 100% di raggiungimento.

4. Organizzare ricevimento fatture dal 1/12/2023

Scadenze: 31/10/2023

Indicatore: simulazione indicatore tempestività al 31/12/2023: 100% di raggiungimento.

- peso: 30

Obiettivo n. 2: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%

Approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 entro il 31/12/2023.

- FASI:

1. Approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta e presentazione al Consiglio la Giunta Comunale per l'approvazione

Scadenza: entro 15/11/2023

Indicatore: proposta di approvazione alla Giunta corredata da schema di bilancio e allegati

2. Approvazione dello schema di bilancio al Consiglio Comunale

Scadenza: entro 31/12/2023

Indicatore: proposta di approvazione al Consiglio corredata da schema di bilancio e allegati

- peso: 30

Obiettivo n. 3: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 90%

Gestione recupero dell'evasione tributaria tramite emissione avvisi di accertamento anni 2018 e ricognizione ruoli in carico a Agenzia delle Entrate-Riscossione .

- FASI:

1. Avvio e controllo della gestione esterna della bonifica della banca dati IMU

Scadenza: avvio entro 28/02/2023; controllo della bonifica completata: 30/06/2023

Indicatore: relazione, alla scadenza del 28/02 e del 30/06, a Giunta Comunale su affidamento e attività fatte e da farsi

2. Monitoraggio emissione avvisi di accertamento da parte dell'affidatario esterno

Scadenza: entro 31/07/2023 e 31/10/2023

Indicatore: percentuale di emissione pari almeno al 60% al 31/07/2023; al 100% al 31/10/2023;

3. Emissione di uno stock di avvisi di accertamento relativi al 2019 emersi da controlli 2021;

Scadenza: entro 31/12/2023

Indicatore: percentuale di emissione pari almeno al 30% del dovuti 2019

4. Ricognizione stato dei ruoli presso AdE-R;

Scadenza: entro 31/12/2023

Indicatore: relazione a Giunta: [in corso al 31/12/2023](#).

- peso: 30

Settore II – Servizi alla Persona e Segreteria

Segreteria e Protocollo

Obiettivo n. 1: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%

Approvazione Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale da remoto.

- FASI:

1. Predisposizione Schema di regolamento

Scadenza: entro 09/01/2023

Indicatore: schema di regolamento

2. Presentazione dello Schema di regolamento alla Commissione Statuto

Scadenza: entro 19/01/2023

Indicatore: verbale seduta

3. Presentazione del regolamento al Consiglio Comunale per l'approvazione

Scadenza: entro 31/01/2023

Indicatore: proposta di deliberazione per il Consiglio

4. Pubblicazione del regolamento

Scadenza: entro 28/02/2023

Indicatore: inserimento in AT

- peso: 10

Obiettivo n. 2: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%

Predisposizione e approvazione PIAO 2023/2025.

- FASI:

1. Raccolta dati e informazioni per la predisposizione dello Schema di PIAO

Scadenza: entro 28/03/2023

Indicatore: report su dati e informazioni

<p>2. Elaborazione delle singole sezioni del PIAO Scadenza: entro 15/03/2023 Indicatore: schema di PIAO</p> <p>3. Presentazione del PIAO alla Giunta per Comunale per l'approvazione Scadenza: entro 30 giorni da approvazione del bilancio 2023/2025 Indicatore: proposta di deliberazione di approvazione del PIAO</p> <p>4. Pubblicazione del PIAO nel apposito portale e in AT; trasmissione delle singole sezioni come previsto da norme vigenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • peso: 30

Anagrafe e elettorale

Obiettivo n. 3: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100% (obiettivo rientrante nelle competenze di attuale EQ)

<p>Aggiornamento delle liste elettorali dopo ogni revisione e predisposizione della procedura per l'integrazione dei dati elettorali in ANPR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento delle liste elettorali dopo revisione dinamica e semestrale Scadenza: entro 30/06/2023 Indicatore: allineamento dati caricati sul gestionale con i dati dei verbali cartacei 2. Predisposizione ed integrazione dei dati elettorali in ANPR Scadenza: entro 31/12/2023 Indicatore: riversamento dei dati elettorali in ANPR • peso: 30

Obiettivo n. 4: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100% (obiettivo rientrante nelle competenze di attuale EQ)

<p>Rendiconto spese elettorali: predisposizione e trasmissione rendiconto alla Prefettura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione della documentazione (determine, durc, mandati, fatture) per la redazione del rendiconto Scadenza: data indicata dalla Prefettura di Padova Indicatore: elaborazione e predisposizione documentazione 2. Trasmissione del rendiconto alla Prefettura di Padova Scadenza: data indicata dalla Prefettura di Padova Indicatore: pec di invio del rendiconto delle spese elettorali • peso: 30

Obiettivo n. 5: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100% (obiettivo rientrante nelle competenze di attuale EQ)

<p>Aggiornamento degli atti informatici di Stato Civile con l'inserimento delle annotazioni inserite nei registri cartacei del periodo 2012-2022 in vista dell'implementazione dell'ANSC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FASI: <ol style="list-style-type: none"> 1. Caricamento delle annotazioni inserite nei registri cartacei di nascita e matrimonio Scadenza: entro 30/06/2023 Indicatore: aggiornamento atti informatici di stato civile 2. Caricamento delle annotazioni inserite nei restanti registri cartacei di stato civile
<p>Scadenza: entro 31/12/2023 Indicatore: aggiornamento atti informatici di stato civile</p> <ul style="list-style-type: none"> • peso: 30

Biblioteca:

Obiettivo n. 6: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%

Elaborazione linee guida per attività associazioni comunali.

- FASI:

1. Aggiornamento Albo associazioni (pubblicazione avviso, implementazione banca dati delle associazioni)

Scadenza: entro 15/02/2023

Indicatore: Albo aggiornato

2. Predisposizione linee guida per richieste contributi, utilizzo sale e richieste patrocinio

Scadenza: entro 28/02/2023

Indicatore: linee guida

3. Predisposizione modulistica aggiornata per richieste per richieste contributi e relativa rendicontazione, per richieste di utilizzo locali comunali e di patrocinio;

Scadenza: prima elaborazione entro 28/02/2023, aggiornamento: 31/12/2023

Indicatore: modulistica;

4. Predisposizione atti amministrativi “tipo” in esecuzione delle linee guida:

Scadenza: entro 31/03/2023

Indicatore: proposta “tipo” di avviso per concessione locali; deliberazione di Giunta per concessione;

- peso: 10

Obiettivo n. 7: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%

Revisione regolamenti per concessione contributi e concessione locali comunali a associazioni.

- FASI:

1. Predisposizione Schema di regolamento

Scadenza: entro 28/03/2023

Indicatore: schema di regolamento

2. Presentazione del regolamento al Consiglio Comunale per l’approvazione

Scadenza: entro 31/03/2023

Indicatore: proposta di deliberazione per il Consiglio

3. Pubblicazione del regolamento

Scadenza: entro 31/05/2023

Indicatore: inserimento in AT

peso: 10

Settore III – Servizi Tecnici

Obiettivo n. 1:

Verifica scadenze concessioni Loculi anno 2023.

- FASI

1. Compilazione elenchi Scadenza: 31/08/2023

2. Pubblicazione elenchi Albo Pretorio Scadenza: 30/09/2023.

Peso: 10

Obiettivo n. 2:

Organizzazione operazioni di estumulazione e cremazione e successiva riposizionamento urne cinerarie.

- FASI

1. Esecuzione lavori estumulazione scadenza 31/10/2023

2. Conclusione attività scadenza 30/11/2023

Peso: 10

Obiettivo n. 3:

Programmazione e avvio di operazioni di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica.

- FASI
- 1. Accettazione Proposta e nomina consulenti.
- 2. Verifica e Dichiarazione di Pubblica Utilità. Scadenza 31/08/2023
- 3. Avvio Procedura di Gara. Scadenza 30/11/2023

Peso: 25

Obiettivo n. 4:

Programmazione e avvio di operazioni di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto la gestione calore e l'efficientamento energetico degli edifici comunali.

- FASI
- 1. Accettazione Proposta e nomina consulenti.
- 2. Verifica e Dichiarazione di Pubblica Utilità. Scadenza 31/08/2023
- 3. Avvio Procedure di gara. Scadenza 30/11/2023

Peso: 25

Obiettivo n. 5:

Rivisitazione del Regolamento sul Piano del Commercio.

- FASI:
 - Analisi piano del commercio e valutazioni conseguenti
Scadenza: entro 31/03/2023
Indicatore: relazione su analisi e conclusioni
 - 1. Predisposizione Schema di regolamento Scadenza: entro 30/04/2023
Indicatore: schema di regolamento
 - 2. Presentazione dello Schema di regolamento alla Commissione Statuto Scadenza: entro 31/05/2023
Indicatore: verbale seduta
 - 3. Presentazione del regolamento al Consiglio Comunale per l'approvazione Scadenza: entro 31/07/2023
Indicatore: proposta di deliberazione per il Consiglio
 - 4. Pubblicazione del regolamento
Scadenza: entro 31/08/2023
Indicatore: inserimento in AT

- **Peso: 10**

Obiettivo n. 6:

Concessione Impianti Sportivi triennio 2023/2025.

- FASI:
 - 1. Analisi diverse opzioni alla luce della disciplina in vigore da 01/01/2023 Scadenza: entro 15/03/2023
Indicatore: relazione
 - 2. Espletamento procedura per concessione Scadenza: entro 31/05/2023
Indicatore: atto di concessione

- **Peso: 10**

Segretario Comunale

Obiettivo n. 1: **PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%**

Ricognizione e razionalizzazione di compiti, mansioni e attività dei singoli uffici. <ul style="list-style-type: none">• FASI:<ol style="list-style-type: none">1. Ricognizione effettuata, di concerto con il Sindaco, tramite colloqui individuali e per uffici Scadenza: entro 15/02/2023 Indicatore: relazione su informazioni raccolte e istanza avanzate da dipendenti2. Presentazione proposta di razionalizzazione alla Giunta Comunale Scadenza: entro 31/03/2023 Indicatore: proposta di deliberazione3. Realizzazione della riorganizzazione tramite incontri informativi Scadenza: entro 30/04/2023 Indicatore: comunicazione a collaboratori3. Monitoraggio efficacia della riorganizzazione Scadenza: entro 31/12/2023 Indicatore: relazione finale e report• peso: 15

Obiettivo n. 2: [obiettivo rinviato per la concomitanza di: cambio OIV e trasferimento personale a supporto.](#)

Revisione sistema di valutazione e sistema premiante. <ul style="list-style-type: none">• FASI:<ol style="list-style-type: none">1. Analisi sistema vigente Scadenza: entro 15/02/2023 Indicatore: relazione2. Elaborazione proposta di revisione da inviare a OIV Scadenza: entro 28/02/2023 Indicatore: proposta di revisione3. Informativa a sindacati per contrattazione e contrattazione Scadenza: entro 31/03/2023 Indicatore: accordo su proposta di revisione4. Presentazione proposta di revisione alla Giunta Comunale per approvazione Scadenza: entro 15/04/2023 Indicatore: proposta di deliberazione• peso: 20 PERSONALE A SUPPORTO: Irene Varotto – RSU; Eleonora Bellesso, Monica Bicciato.

Obiettivo n. 3: **PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%**

Realizzazione procedure di reclutamento di nuovo personale. <ul style="list-style-type: none">• FASI:<ol style="list-style-type: none">1. Espletamento n. 3 concorsi per ricoprire posizioni vacanti Scadenza: entro 15/03/2023 Indicatore: verbali di approvazione graduatoria2. Gestione graduatorie Scadenza: assunzioni per fabbisogno ente entro 30/04/2023; cessione graduatoria entro tre anni da approvazione graduatoria Indicatore: contratti di assunzione; accordi di cessione• peso: 20 PERSONALE A SUPPORTO: Massimiliano Manin, Monica Bicciato, Sinigaglia Giuliano, Gianluigi Griggio.

**Obiettivo n. 4: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI
PREVISTI: 100%**

Applicazione del CCNL 2019/2021 e espletamento CCDI 2023/2025.

- FASI:

1. Informativa su contenuti contratto a personale dell'ente

Scadenza: entro 31/10/2023

Indicatore: circolari per argomenti

2. Contrattazione Decentrata Integrativa:

Scadenza: entro 15/03/2023 costituzione fondo; entro 30/04/2023 incontro per destinazione fondo;
entro 30/09/2023 sottoscrizione intesa;

- peso: 25

PERSONALE A SUPPORTO: Monica Bicciato, Irene Varotto – RSU.

**Obiettivo n. 5: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI
PREVISTI: 100%**

Organizzazione formazione del personale dipendente.

- FASI:

1. Raccolta fabbisogno formativo dai diversi uffici

Scadenza: entro 28/02/2023

Indicatore: schema di richiesta

2. Analisi offerte, con privilegio offerta qualificata e gratuita

Scadenza: da 01/03/2023 a 31/12/2023

Indicatore: proposte coordinate a dipendenti e Giunta

3. Sperimentazione incontri su "benessere aziendale"

4. Sperimentazione incontri formativi che coinvolgano personale di diversi enti

5. Sperimentazione di somministrazione in house con risorse interne

Scadenza: da 01/07/2023 a 31/12/2023

peso: 10

PERSONALE A SUPPORTO: Monica Bicciato, Irene Varotto, Massimiliano Manin.

**Obiettivo n. 6: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI
PREVISTI: 100%**

Analisi dei regolamenti comunali con la finalità di valutare l'opportunità o necessità di revisione, aggiornamento modifica dei medesimi atti regolamentari.

- FASI:

1. Disamina di tutti i regolamenti

Scadenza: entro 31/12/2023

Indicatore: relazione per ogni regolamento

2. Revisione regolamenti

Scadenza: entro 31/12/2023

Indicatore: proposta di revisione

peso: 10

PERSONALE A SUPPORTO: Monica Bicciato

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTE LE AREE

**Obiettivo n. 1: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI
PREVISTI: 100%**

Inserimento in tutte le deliberazioni e le determinazioni delle formule predisposte dal Segretario Comunale e comunicate a tutti i dipendenti con Circolare n. 1/2023

- FASI:

1. Primo monitoraggio

Scadenza: entro 30/04/2023

Indicatore: report su tutti gli atti

- 2. Secondo monitoraggio
Scadenza: entro 31/12/2023
Indicatore: report su atti a campione
- peso: 2%

Obiettivo n. 2: PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO E RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI: 100%

Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente secondo indicazioni fornite in sede di formazione anticorruzione 2022 dal Segretario Comunale e integrate con schema approvato da ANAC in allegato a PNA 2023/2025, che si allega al presente documento;

- FASI:
 1. Primo monitoraggio
Scadenza: entro 31/03/2023
Indicatore: verifica in AT e report della verifica
 2. Secondo monitoraggio
Scadenza: entro 31/12/2023
Indicatore: verifica in AT e report della verifica
- peso: 8%

È utile ricordare che, per l'anno 2023, si è attuata la piena integrazione tra il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), Piano della Performance/Piano degli Obiettivi, inseriti nel PIAO ed il PEG: sono state previste le 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 2023.

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 2023 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:

sinteticamente, i risultati complessivi relativi al 2023 sono i seguenti:

% media di raggiungimento degli obiettivi per area

AREA I AMMIN. FINANZIARIA	AREA II SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	AREA III TECNICA
87,50	100,00	81,95

% media di raggiungimento degli obiettivi per ente: 90,44

% media di raggiungimento degli obiettivi individuale: vedi prospetto seguente

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	PERSONALE COINVOLTO											% MEDIA RAGGIUNTO OBIETTIVO		
		SEGREARIO	LACCANIA DANIELE/TILLATI SARA	BICCIATO MONICA	LACCANIA DANIELE	TILLATI SARA/ELEONORA BELLESSO	MANINI MASSIMILIANO	BELLESSO ELEONORA	TONINELLO FEDERICO	SINIGAGLIA GIULIANO	VAROTTO IRENE	GRIGGIO GIANLUIGI		VASCON LORENZO	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			100			100					100,00	
A3	Procedimenti disciplinari a carico del personale	100		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100,00	
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	100		*										100,00	
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		*			*			75					75,00	
B10	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)		*			*			*					--	
B11	Verifica aggiudicazione (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)	*	*			*			*					--	
B12	Stipulazione del contratto	*	*			*			*					--	
B13	Esecuzione del contratto	*	*			*			*					--	
B14	Rendicontazione del contratto		*			*			0					,00	
AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO															
C15a	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedurali								50					50,00	
C15b	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità								50	100				75,00	
C15c	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale								0	100				50,00	
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			100,00	
C15h	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale								*	*				--	
C16a	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)								*	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	*							*					--	
C18d	Acquisto cittadinanza	*				*			*					--	
C18e	Riconoscimento cittadinanza	*				*			*					--	
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					100,00	
D19b	Concessione contributi misti (regione/comune): fondo sociale affitti					100			100					100,00	
D19c	Concessione contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci					100			100					100,00	
D20	Concessione contributi comunali ad associazioni	100												100,00	
AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO															
E21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive				50									50,00	
E22	Gestione delle spese: liquidazioni	100	100			100			100					100,00	
E23	Concessioni di utilizzo di beni pubblici	*												--	
E24 a-b	Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni										100			100,00	
E24c	Concessioni cimiteriali: lampade votive										50			50,00	
E25	Gestione delle entrate: emissione reversali	100			0									50,00	
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				0									,00	
E28	Svincolo deposito cauzionali	*							*					--	
E29	Gestione sinistri										0			,00	
E30	espropriazioni ed occupazioni temporanee	*							100	0				50,00	
AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI															
F31	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA edilizia e CILA; controllo abusi edilizi								100	75				87,50	
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						100,00	
F34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni CDS	*												--	
F35	Attività di controllo tributaria: recupero evasioni fiscali	100												100,00	
F36	Attività di controllo sul personale dipendente	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	96,15	
F37a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990													100,00	
F37b	Accessi agli atti: accesso civico semplice D. Lgs. n. 97/2016													100,00	
F37c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016													100,00	
F38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione, diritti di segreteria								100	0				50,00	
F39	Attività di controllo edilizia: controllo ex post SCA (segnalazione certificata agibilità)									75				75,00	
AREA G – INCARICHI E NOMINE															
G40	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	*				*			*					--	
G41	Incarichi di progettazione	*				*			*					--	
G42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati	*				*			*					--	
G43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)	100												--	
G44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)	*												--	
G45	Nomina del Responsabile del tributo	100		100										--	
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	*												--	
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											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	100												100,00	
M62	Rendiconto spese elettorali					100								100,00	
M63	Programmazione fabbisogno personale	100												100,00	
M64	Piano delle azioni positive (PAP)	*												--	
M65	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari								*					--	
M66	Determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria									0				,00	
M67	Conto annuale del personale	100												100,00	
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 INDIVIDUALE															
O75a	ammissione utenti: servizi scolastici (mensa, doposcuola, centri estivi, corsi individuali)								100					100,00	
O75b	Ammissione utenti: assistenza domiciliare								100					100,00	
O77	determinazione tariffe servizi domanda individuale	100		100										100,00	
% MEDIA RAGGIUNGIMENTO INDIVIDUALE		100,00	100,00	100,00	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00	71,88	67,86	70,00	100,00	100,00	90,17
% MEDIA RAGGIUNGIMENTO PER SETTORE				87,5				100,00				81,95			--



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

P.T.P.C. 2023-2025/P.D.O. 2023-2025

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI

PREMESSA

Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023/2025 sono state previste le 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 2023.

Specificato che si è contemperato quanto previsto nel PIAO con le disposizioni del sistema di valutazione, che sarà adeguato nel corso del 2024 per renderlo compatibile con il PIAO, 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), 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.

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO NEI SINGOLI PROCESSI

		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/COMPORMENTO	Adeguamento del codice di comportamento	Entro termine di legge	Sara Tillati	Delibera di approvazione	Nessuno scostamento	sì
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 e codice dicomportaento	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	DI 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/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI 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	DI Corsi su appalti e codici disciplinari e trasparenza e privacy	Entro 31 dicembre	Sara Tillati	Corso e attestato avvenuta formazione	Nessuno scostamento	sì
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	DI 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	Sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI 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	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo di segnalazione al Responsabile UPD di fatti rilevanti disciplinarmente	entro 5 gg da commissione fatto	Nessuno	n. segnalazioni pervenute entro 5 gg/n. segnalazioni pervenute oltre 5 gg	0 (=nessuno scostamento)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Sara Tillati	n. cartellini verificati mensilmente	100,00%	sì
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT del monte ore complessivo annuo di lavoro straordinario richiesto/autorizzato/effettuato diviso per settore	entro mese febbraio anno successivo	Sara Tillati	gg. ritardo rispetto al termine	max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI 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	EQ competente per materia	n. ore richieste/n. ore autorizzate	≥ 1	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	trasmissione tempestiva all' INAIL della denuncia telematica di infortunio	Entro 2 gg da ricezione certificato medico	Nessuno	n. denunce trasmesse entro il termine/fuori termine	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	DI Pubblicazione in AT ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente	Entro il giorno stesso	Nessuno	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
	DI Pubblicazione in AT degli esiti della selezione	entro 2 gg	Nessuno	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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 2023
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/COMPORTEMEN TO						
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	DI Pubblicazione del programma in AT	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Giuliano Sinigaglia	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Giuliano Sinigaglia	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Segnalazione al RPC/GC della reiterazione nel programma annuale dell'inserimento di singoli interventi/opere	Entro termini approvazione schema DUP	Giuliano Sinigaglia	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	DI Pubblicazione del programma in AT	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Giuliano Sinigaglia	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Giuliano Sinigaglia	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI					
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	Publicazione di tutte le determine a contrarre all'interno della sezione AT	Entro 5 gg da esecutività determina	Giuliano Sinigaglia	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE REGOLAMENTAZIONE	Di 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 CONsiP, accordi quadro e MEPA	In concomitanza all'adozione della determina	Giuliano Sinigaglia	- n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata - n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
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	Giuliano Sinigaglia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
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	Giuliano Sinigaglia	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Nessuno	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo segnalazione al RPC: - n° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta - n° offerte escluse in riferimento a ciascuna procedura 	<ul style="list-style-type: none"> 2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per gare relative al primo semestre - entro 31 gennaio: per gare relative al secondo semestre 	Nessuno	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. determine di nomina adottate previa dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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/COMPORTEMENTO						
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	Nessuno	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	Nessuno	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 2023
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	Nessuno	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. comunicazioni da trasmettere/n° comunicazioni trasmesse	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	Nessuno	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Nessuno	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Giuliano Sinigaglia	N° mandati emessi completi di CIG+DURC/n° mandati incompleti	Nessuno scostamento	no
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti	entro 30 gg da scadenza contratto	Giuliano Sinigaglia	n. contratti conclusi/n. contratti rendicontati	nessuno scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Giuliano Sinigaglia	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	Giuliano Sinigaglia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	no
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 procedurali
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	DI Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Giuliano Sinigaglia	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità online della modulistica unificata regionale	immediata	Giuliano Sinigaglia	Giuliano Sinigaglia	Nessuno scostamento	no
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI 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	Giuliano Sinigaglia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Giuliano Sinigaglia	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	DI Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Giuliano Sinigaglia	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI 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	DI 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	Giuliano Sinigaglia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	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	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	DI Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Irene Varotto	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità online della modulistica unificata regionale	immediata	Irene Varotto a	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	Sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI 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	Giuliano Sinigaglia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	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	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	DI Pubblicazione all'albo pretorio online di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Irene Varotto	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI 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	DI 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	Irene Varotto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	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	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/COMPORTEMENTO						
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	Nessuno	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	Non ricorre la casistica per il 2023
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	Nessuno	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2023
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	Irene Varotto	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	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 da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	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	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
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	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Gianluigi Griggio	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	Nessuno	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)	Non ricorre la casistica per il 2023
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di AUA in AT	semestralmente	Nessuno	Entro 30 gg da scadenza semestre	Max 10 gg scostamento	Non ricorre la casistica per il 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Nessuno	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2023
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/COMPORAMENTO						
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione piano dei controlli a campione	Entro giugno 2022	Irene Varotto	Rispetto della tempistica indicata	max. 20 gg scostamento	si
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Irene Varotto	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	Si
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
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	Publicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Irene Varotto	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	Si
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	Irene Varotto	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	Irene Varotto	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	si
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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	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	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	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/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	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	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	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	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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	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	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/COMPORTEMENTO						
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	Nessuno	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2023
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/COMPORAMENTO						
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	Nessuno	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2023
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/COMPORAMENTO						
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	Eleonora Bellesso	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	Non ricorre la casistica per il 2023
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/COMPORTEMEN TO						
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	Eleonora Bellesso	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	Non ricorre la casistica per il 2023
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	Federico Toninello	n° bandi regionali emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
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	Federico Toninello	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
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	Publicazione dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Federico Toninello	n° bandi emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
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	Federico Toninello	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessun scostamento	si
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 : <ul style="list-style-type: none"> - 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	DI Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online	Federico Toninello	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	Federico Toninello	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	DI Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online	Sara Tillati	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Approvazione regolamento con criteri oggettivi per accesso/quantificazione contributi	Entro il 31/12	Sara Tillati	gg scostamento rispetto al termine previsto	Max 30 giorni	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI 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	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
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	no
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	EQ competente per materia	n. liquidazioni emesse con DURC/n. liquidazioni emesse senza DURC	Nessuno scostamento	Sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	Entro 31 gennaio di ogni anno	Sara Tillati	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPOR TAMENTO						
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	EQ 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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa	immediata	Funzione in convenzione con PL	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	Funzione in convenzione con PL	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/COMPOR- TAMENTO					
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 CONTROLLO	DI Verifica della corrispondenza tra le concessioni attive e le lampade votive effettivamente funzionanti (loculi)	Entro dicembre 2023	Gianluigi Griggio	n. contratti concessione attivi/n. Lampade votive funzionanti	Nessuno scostamento	no
MISURE TRASPARENZA	DI					
MISURE PROMOZIONE ETICA/COMPORTE MENTO	DI					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI Adeguamento presso i cimiteri dell'effettiva situazione con relativo allaccio o distacco delle lampade	Entro dicembre 2023	Gianluigi Griggio	n. casistiche non corrispondenti/n. casistiche adeguate	Nessuno scostamento	sì
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE FORMAZIONE	DI					
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI					
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/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione tempestiva delle reversali a copertura (regolarizzazione incassi)	entro il mese seguente dalla data dell'incasso nel conto tesoreria	Daniele Laccania	n. incassi non regolarizzati entro il mese seguente	scostamento max 5% del totale incassi del mese considerato	No
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	DI 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/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI rilascio tempestivo del parere su deliberazioni	entro 3 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	Sara Tillati	media gg rilascio parere su deliberazioni	scostamento media gg su max 10% delle deliberazioni	sì
	DI rilascio tempestivo del parere su determinazioni	entro 5 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	Sara Tillati	media gg rilascio parere su determinazioni	scostamento media gg su max 10% delle determinazioni	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
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	DI Pubblicazione in AT dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Sara Tillati	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPOR TAMENTO						
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/COMPORTEMENTO						
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/COMPORTEMEN TO						
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	Nessuno	N° atti svincolo con indicazione/n° atti svincolo senza indicazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per il 2023
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	Nessuno	n. atti svincolo con dichiarazione/n. atti svincolo senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per il 2023
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	Gianluigi Griggio	gg ritardo rispetto al termine indicato	scostamento max 15 gg	no
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Gianluigi Griggio	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	Irene Varotto	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento	no
	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	Irene Varotto	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Giuliano Sinigaglia	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	no
	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/COMPORAMENTO						
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	Giuliano Sinigaglia	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 2023	Giuliano Sinigaglia	Giuliano Sinigaglia	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	Eleonora Bellesso	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/Polizia Locale	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	Nessuno	n. controlli negativi/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per il 2023
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità online della modulistica relativa (modulo ministeriale di dichiarazione residenza)	immediata	Eleonora Bellesso	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	Funzione in convenzione PL	n. fotogrammi scattati/n. Accertamenti effettuati	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	notifiche verbali entro 90 giorni dall'accertamento della violazione	In base alla data di accertamento	Funzione in convenzione PL	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 2023	Sara Tillati	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	Sara Tillati	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 deliberazione aliquote	Sara Tillati	gg ritardo rispetto alla tempistica di pubblicazione	max. 3 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	no
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei tassi mensili di presenza/assenza del personale	Trimestrale	Daniele Laccania	n. rilevazioni da pubblicare/n. rilevazioni pubblicate	Nessuno scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	adeguamento nel database presenze di tutte le causali di assenza previste dal CCNL	entro il mese di febbraio	Nessuno	n. tipologie di assenza previste dal CCNL/n. causali inserite	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
	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	DI 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)	Nessuno	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento	Non ricorre fattispecie nel 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI 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	DI 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)	Nessuno	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento	Non ricorre fattispecie nel 2023
	DI 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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI 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	DI 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)	Nessuno	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento	Non ricorre fattispecie nel 2023
	DI Pubblicazione in AT di nominativo e recapiti degli uffici competenti	entro 30 gg da approvazione PTPC	Nessuno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	Non ricorre fattispecie nel 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità online della modulistica: richiesta accesso civico generalizzato e richiesta riesame	entro 30 gg da approvazione PTPC	Nessuno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	Non ricorre fattispecie nel 2023
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	DI Pubblicazione online del tariffario degli oneri e dei diritti sulle pratiche edilizie	entro 30 gg da approvazione/aggiornamento	Irene Varotto	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione atto accertamento per ciascuna pratica comportante pagamento di oneri/diritti	immediata	Irene Varotto	importo totale oneri da incassare/importo totale accertamenti	nessuno scostamento	no
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di notifica del parere favorevole	Giuliano Sinigaglia	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/COMPOR TAMENTO						
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	no
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	Nessuno	n. incarichi affidati in assenza del parere del Revisore	0 (nessun incarico)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	Nessuno	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	Nessuno	n. incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale	0 (nessun incarico)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	Nessuno	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	DI Pubblicazione in AT di tutte le determine a contrarre	Entro 5 gg da esecutività determina	Nessuno	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Obbligo di inserimento nella determina a contrarre di adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura	In concomitanza all'adozione della determina	Nessuno	n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto dell'incarico	In concomitanza all'adozione della determina	Nessuno	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	max 15 gg scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Nessuno	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi comunicati al DFP	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI PROMOZIONE 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	sì
MISURE DI PROMOZIONE SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI PROMOZIONE FORMAZIONE						
MISURE DI PROMOZIONE SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI PROMOZIONE SEGNALAZIONE						
MISURE DI PROMOZIONE DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI PROMOZIONE ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	44	Nomina Elevanti Qualificazioni (EQ)
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 inconfiribilità	entro la tempistica stabilita dal Piano Trasparenza	Sara Tillati	n. informazioni pubblicate/n. informazioni da pubblicare	nessuno scostamento	Sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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/inconfiribilità	Prima dell'adozione del decreto di nomina (allegazione al decreto)	Monica Bicciato	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Sì
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/COMPOR TAMENTO						
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	Sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
H	46	Affidamenti incarichi di assistenza 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/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rotazione nell'affidamento degli incarichi	immediata	Giuliano Sinigaglia	n. affidamenti incarichi legali/n. affidamenti al medesimo legale	> 1	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Giuliano Sinigaglia	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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/COMPORTEMENTO						
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	Nessuno	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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/COMPORTEMENTO						
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	Nessuno	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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/COMPORTEMENTO						
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)	Nessuno	allegazione del programma	positivo	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. pareri acquisiti in relazione al singolo PEF	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT della scheda tecnica del PEF TARI	Entro 30 gg da approvazione delibera	Nessuno	gg. ritardo nella pubblicazione della scheda	Max 10 gg scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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 Integrato Attività e Organizzazione (PIAO)
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 OIV	prima dell'approvazione	Segretario comunale	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del PIAO e Relazione e dell'asseverazione dell'OIV	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/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PIAO	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 OIV	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'OV	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/COMPORTEMEN TO						
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) in PIAO
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/COMPORTEMENTO						
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	Sara Tillati	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione del DUP in AT	entro 30 gg da approvazione	Sara Tillati	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
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	Nessuno	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
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	Nessuno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
	Trasmissione Relazione alla Corte dei Conti	entro 3 gg da certificazione	Nessuno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione della relazione in AT	entro 7 gg da certificazione	Nessuno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
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	Sara Tillati	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	Sara Tillati/Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Sara Tillati	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	Sara Tillati	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	Sara Tillati	n. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
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	Sara Tillati	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	Sara Tillati	n. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Sara Tillati	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	Sara Tillati	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/COMPORAMENTO						
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 visti	nessuno scostamento	sì
	trasmissione rendiconti alla Corte dei Conti	entro 60 gg da approvazione rendiconto	Daniele Laccania	n. rendiconti presentati/n. rendiconti trasmessi alla Corte dei Conti	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	consegna al protocollo del rendiconto da parte di ciascun agente contabile interno incaricato	entro 30 gennaio anno successivo	Dipendenti con nomina agenti contabili	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	Sara Tillati	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	Sara Tillati	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Nessuno	n. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT del Bilancio consolidato e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Nessuno	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
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 annuale	Sara Tillati	allegazione alla proposta di rendiconto	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Obbligo motivazionale rafforzato mediante relazione giustificativa sul riconoscimento del debito	prima dell'approvazione della delibera (da allegare)	Sara Tillati	allegazione alla delibera di riconoscimento	nessuno scostamento	sì
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	Sara Tillati	gg ritardo rispetto al termine assegnato	scostamento max 10 gg	sì
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/COMPORTEMEN TO						
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/COMPORTEM O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	approvazione della programmazione del fabbisogno personale in vista dell'approvazione schema DUP e PIAO	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Segretario Comunale	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/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	approvazione del PAP in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Nessuno	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	Non ricorre a fattispecie nel 2023
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 2023	Giuliano Sinigaglia	n. beni di proprietà/n. beni ceniiti	nessuno scostamento	Non ricorre a fattispecie nel 2023
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT dell'elenco del patrimonio immobiliare dell'ente	entro luglio 2023	Giuliano Sinigaglia	n. giorni ritardo rispetto alla scadenza indicata	max 20 gg	Non ricorre a fattispecie nel 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPOR TAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del piano delle alienazioni in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Giuliano Sinigaglia	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	Non ricorre a fattispecie nel 2023
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/COMPORMENTO						
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 line	entro mese maggio	Daniele Laccania	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
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	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
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	Nessuno	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	Non ricorre a fattispecie nel 2023
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione sul sito comunale delle aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	entro 20 gg da approvazione/conferma	Nessuno	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	Non ricorre a fattispecie nel 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Federico Toninello	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPOR TAMENTO						
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	Federico Toninello	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	Federico Toninello	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
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	Federico Toninello	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	Nessuno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
	Acquisizione dichiarazioni consiglieri ai fini della verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	entro 7 gg da proclamazione eletti	Nessuno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Nessuno	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
	Segnalazione al Consiglio Comunale ai fini della contestazione della causa di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	immediata	Nessuno	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Monica Bicciato	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	informatizzazione dei tassi di presenza/assenza e del calcolo dei gettoni dovuti	immediata	Nessuno	estrazione report annuale (da allegare al provvedimento)	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
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	Nessuno	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2023
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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	Sara Tillati	allegazione al rendiconto	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT della certificazione (allegato al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione	Sara Tillati	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
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 (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	Federico Toninello	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Federico Toninello	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
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	Federico Toninello	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	Federico Toninello	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
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	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/COMPORMENTO						
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 12.02.2024

Addì 12 del mese di febbraio duemilaventiquattro l'O.I.V. nella persona della sottoscritta dott.ssa Voltan Elisabetta propone:

La valutazione conclusiva dei risultati e delle attività anno 2023: competenze professionali e manageriali, obiettivi raggiunti

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Cartura, per la valutazione dell'esercizio finanziario 2023 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 PIAO, definisce il piano operativo di realizzazione degli obiettivi di gestione;
 - Sistema di valutazione della performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 25.01.2014;

- c) della deliberazione del C.C. n.4 del 31/01/2023 di approvazione del DUPs 2023/2025;
- d) della deliberazione del C.C. n.10 del 22/03/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- e) della deliberazione della G.C. n. 14 del 31/01/2023 di approvazione degli obiettivi anno 2023;
La valutazione per l'esercizio 2023 ha riguardato i dipendenti titolari di Elevate Qualificazioni:

DECRETO N.	DEL	AREA	TITOLARE	PERIODO
10	29/06/2023	I^ Servizi di :“Ragioneria, Tributi, Economato, Affari generali e segreteria,Biblioteca Comunale e servizi culturali, Protezione Civile, Polizia Locale in (convenzione)”	Dott.ssa Tillati Sara	<u>Dal 01/07/2023.</u> Precedentemente e fino al 28/02/2023 Laccania Daniele (decreto n. 9 del 02/11/2020) Dal 01/06/2023 fino al 30/06/2023 Dott.ssa Stefania Lazzaretto (decreto n.7 del 01/06/2023)
18	12/10/2023	III^ “Servizi Tecnici”: Lavori Pubblici, Viabilità-Manutenzioni, Ambiente-Ecologia, Urbanistica, Edilizia Privata, S.U.T., Attività produttive e Servizi Sportivi.	Ing. Permunian Laura	<u>Dal 12/10/2023</u> Precedentemente dal 01/12/2022 fino al 30/09/2023 Dott. Sinigaglia Giuliano(decreto n. 13/2022 e n.3 del 31/03/2023)
16	01/09/2023	II^ Servizi alla Popolazione”: Servizi Demografici, Servizi Sociali, Servizi scolastici, Ufficio Protocollo e Mess.	D.ssa Bellesso Eleonora	<u>Dal 01/09/2023.</u> Precedentemente dal 01/12/2022 fino al 01/09/2023 il Segretario Comunale (decreto n.14 del 01/12/2022)

La documentazione presa in esame ai fini dell'individuazione degli obiettivi 2023 oggetto di valutazione è la seguente:

- deliberazione del C.C. n. 4 del 31/01/2023 di approvazione del DUPs 2023/2025;
- deliberazione del C.C. n.10 del 22/03/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- deliberazione della G.C. n. 33 del 28/03/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e del piano degli indicatori del controllo di gestione 2023;
- deliberazione del C.C. n. 31 del 28/03/2023 di approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025;
- le relazioni dei Responsabili d'Area.

I criteri di valutazione annuale 2023 dei Responsabili d'Area sono quelli definiti dall'ente con

deliberazione di G.C. n. 11 del 25.01.2024 avente ad oggetto “Definizione delle indennità di risultato per gli anni 2020-2021 e 2022 riconosciute ai titolari di posizioni organizzative e delle indennità da attribuire alle elevate qualificazioni dal 2023”.

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 2023.

Per la valutazione dell’esercizio 2023 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. 11 del 25.01.2024.

Fase b) Acquisizione documentale – studio - analisi

La seconda fase ha riguardato l’acquisizione documentale attestante l’attività amministrativa del Comune nel 2023. L’O.I.V. si è concentrato in particolare sulla deliberazione della G.C. n. 33 del 28/03/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e del piano degli indicatori del controllo di gestione 2023;

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 E.Q. (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 2023, 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.:

La Valutazione dei Responsabili d'Area incaricati di Elevate Qualificazioni si è conclusa con l'attribuzione in base ai criteri stabiliti con deliberazione giuntale n. 11 del 25.01.2024 secondo le schede di valutazione conservate agli atti che, costituiscono la proposta di valutazione per l'annualità 2023, 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 2023.

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. 15 del 30/01/2024

Delibera nr. **17** Data Delibera **15/02/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

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

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 12/02/2024</p> <p style="text-align: right;">Tillati Sara</p> <p><i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 12/02/2024</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Tillati Sara</p> <p><i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i></p>



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 15/02/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

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

FIRMATO
IL SINDACO
NEGRISOLO SERENELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
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).