



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

C O P I A

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 E DEL
REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2016**

Nr. Progr. **74**

Data **28/09/2017**

Seduta Nr. **31**

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 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>
FRANZOLIN PASQUALINA	SINDACO		X
ZANARDO MASSIMO	ASSESSORE		X
VERGANI MATTEO	ASSESSORE		X
CASTELLAN ALBERTA	ASSESSORE		X
MATTIOLO CINZIA	ASSESSORE		X
<i>TOTALE Presenti</i> 5	<i>TOTALE Assenti</i> 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,
Sig. D.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente, PASQUALINA FRANZOLIN 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. 87 del 29/10/2013 avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”;
- il decreto sindacale n. 11 in data 30/08/2016 con il quale è stato rinnovato l'incarico per il periodo settembre 2016/settembre 2019 al dott. Andrea Scacchi quale componente monocratico dell’OCV-NDV (Organismo Comunale di Valutazione/Nucleo di Valutazione);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28/07/2016 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 (PEG), del Piano della Performance/Piano degli obiettivi (PDO) 2016 e del Piano degli Indicatori del controllo di gestione 2016", nella quale si precisa che Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2016 coincide con la Parte Quarta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016/2018 denominata “Trattamento del Rischio”, approvata con delibera di G.C. n. n. 4 del 28/01/2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 24/11/2016 avente ad oggetto: “Art. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999 – quantificazione risorse ulteriori da far confluire nel fondo incentivante la produttività collettiva per l'anno 2016”, con la quale si è destinata la somma ulteriore di € 2.500,00 al finanziamento dei progetti connessi al perseguimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e trasparenza, così come individuati nella propria precedente deliberazione n. 4 del 28/01/2016;

PREMESSO che:

- l’art. 10, co.1, lett. b) del Dlgs n.150/2009 prevede l’obbligo di adottare la “Relazione sulla performance” che evidenzia 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 2016 predisposte dai Responsabili di Settore e dal Segretario Comunale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

VISTA quindi la “Relazione sulla performance 2016” e relativi allegati, nel testo allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dal Segretario Comunale sulla scorta dei report forniti dai Responsabili di Settore;

PRESO ATTO altresì del referto sul controllo di gestione 2016 predisposto dal Segretario Comunale, nel testo allegato sub B);

DATO ATTO che la “Relazione sulla performance 2016” ed il "Referto sul controllo di Gestione 2016" sono stati trasmessi all'Organismo Comunale di Valutazione/NDV e dallo stesso sono stati asseverati in data 28/09/2017, come da verbale allegato (vedi allegato C);

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 2016” e relativi allegati, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (vedi allegato A);
- 2) di approvare il "Referto sul controllo di gestione 2016", che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (vedi allegato B);
- 3) Di dare atto che gli stessi saranno pubblicati 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.;
- 4) Di dare atto che gli stessi saranno oggetto di presentazione al Consiglio Comunale, nella prossima seduta utile.

DELIBERA

Altresì, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, 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 2016

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale

n. 74 in data 28.09.2017

INDICE

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

SEZIONE 2. ANALISI DEL CONTESTO

- 2.1 Principi di gestione seguiti
- 2.2 Metodologia adottata
- 2.3 Servizi erogati
- 2.4 Analisi del contesto esterno a livello specifico
- 2.5 Analisi del contesto interno
 - 2.5.1 Organigramma dell'ente
 - 2.5.2 Risorse umane

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

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

SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Con delibera n. 70 del 28/07/2016 il Comune di Cartura ha approvato il PEG/Piano delle Performance 2016. Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della *performance* ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i *target*. Il Piano ha definito dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e *target*) su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della *performance*, sia a livello organizzativo che a livello individuale.

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

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*. La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni regolamentari, che prevedono la presentazione della Relazione al Consiglio Comunale, di regola in occasione della sessione dedicata all'approvazione del rendiconto di gestione e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo, e dalla previsioni legislative, che prescrivono la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" (D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

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

Si precisa inoltre che l'ambito temporale di valutazione preso in considerazione ai fini della presente Relazione è stato condizionato prima dal rinvio ministeriale del termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 (al 30 aprile 2016), poi dal rinnovo del Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 e dal conseguente slittamento del termine di approvazione del Piano degli Obiettivi relativo all'anno 2016.

SEZIONE 2: ANALISI DEL CONTESTO

2.1 – PRINCIPI DI GESTIONE SEGUITI

L'operato del Comune di Cartura è stato retto, oltre che dalle norme di legge, dalle 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; all'apparato amministrativo (segretario comunale, funzionari responsabili, personale dipendente) è spettato 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:

- a) ha adottato il Piano degli Obiettivi 2016;
- b) ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2016.

Gli adempimenti successivi all'adozione del presente documento saranno:

- ✓ rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale preferibilmente entro il 30 giugno 2017, 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 2016 il Comune di Cartura ha regolarmente erogato tutti i servizi elencati nel seguente prospetto:

I SERVIZI EROGATI

FUNZIONE	SERVIZIO	ATTIVITA'		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestione relazioni esterne e partecipazione Gestione della comunicazione istituzionale		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Gestione della segreteria Gestione della direzione amministrativa Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione Gestione dei contratti		
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione della funzione amministrativa-contabile Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	
			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Gestione delle entrate e dei tributi locali
			GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI 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	Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, Gestione dei servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale, Gestione dei servizi 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 edoposcuola	
Gestione dei Centri Estivi				
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI	BIBLIOTECHE	Gestione della biblioteca e del patrimonio artistico, culturale e scientifico		

CULTURALI	TEATRI, ATTIVITA' 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	PISCINE COMUNALI	Gestione strutture, servizi ed iniziative sportive
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	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 VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Gestione viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade
		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
	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
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogazione contributi economici a persone disagiate
		Gestione delle problematiche abitative
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani
		Erogazione servizi cimiteriali
		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 2016 può realizzarsi attraverso l'esame dei principali *stakeholder* dell'amministrazione. Gli *stakeholder* sono coloro che:

- a) hanno contribuito alla realizzazione della missione istituzionale;
- b) sono stati in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) sono stati a loro volta influenzati dalle scelte ed attività dell'amministrazione.

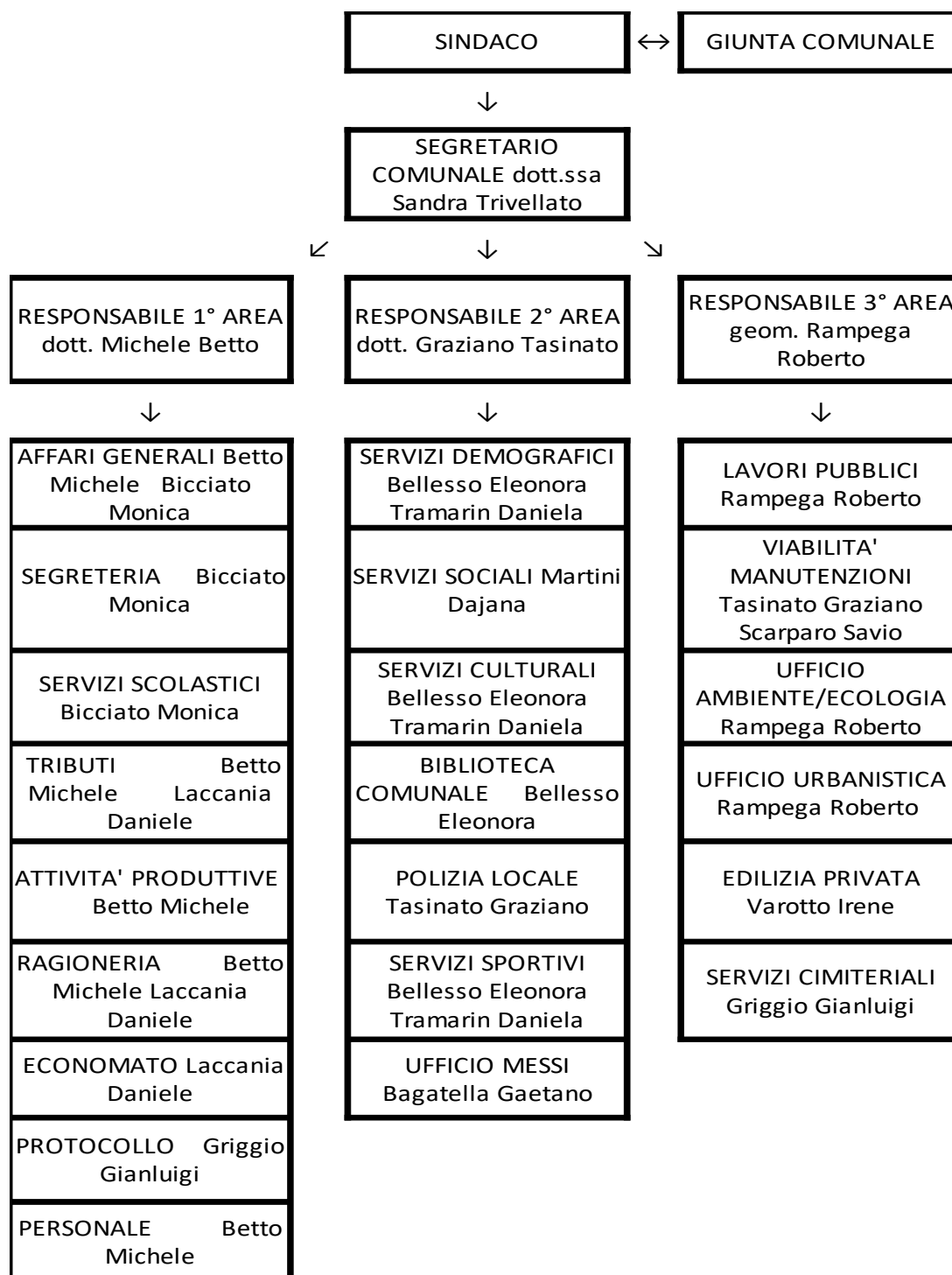
Gli *stakeholder* principali del Comune di Cartura nel corso del 2016 sono stati:

- 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:

Nel corso del 2016 l'organigramma dell'ente è stato organizzato secondo il seguente schema:



(*) in comando a 18 ore settimanali dal Comune di San Pietro Viminario

RISORSE UMANE:

Nel corso del 2016 le risorse umane a disposizione dell'ente sono state le seguenti:

DOTAZIONE ORGANICA

Al 31/12/2016

1 SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO		(affari generali, segreteria, servizi scolastici, attività produttive, ragioneria, economato, protocollo, personale, tributi)		
CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
D1	Istruttore Direttivo	2	1	1
C1	Istruttore	4	2	2
B3	Collaboratore	1	0	1
B1	Esecutore	3	0	3
A1	Operatore	0	0	0
		10	3	7

2 SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE		(demografici, servizi sociali, culturali, sportivi, biblioteca, messi, polizia locale)		
CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
D1	Istruttore Direttivo	3	2	1
C1	Istruttore	3	1	2
B3	Collaboratore	1	1	0
B1	Esecutore	0	0	0
A1	Operatore	0	0	0
		7	4	3

3 SETTORE TECNICO		(lavori pubblici, viabilità, manutenzioni, ambiente, ecologia, urbanistica, edilizia privata)		
CAT.	PROFILO	POSTI PREVISTI	POSTI OCCUPATI	POSTI VACANTI
D1	Istruttore Direttivo	1	1	0
C1	Istruttore	3	2	1
B3	Collaboratore	2	1	1
B1	Esecutore	2	1	1
A1	Operatore	2	0	2
		10	5	5

TOTALE

27

12

15

Da tali dati si evince che, per il Comune di Cartura, il rapporto tra n° dipendenti e n° abitanti è pari al **2,57 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 2016.

SEZIONE 3: LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Contenuto della sezione

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

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

E' utile ricordare che, per l'anno 2016, si è attuata la piena integrazione tra il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed il PEG/Piano della Performance/Piano degli Obiettivi: infatti con il P.T.P.C. 2016/2018 sono state previste nella PARTE QUARTA - TRATTAMENTO DEL RISCHIO delle misure specifiche di prevenzione del rischio, strutturate in singole schede, corredate ciascuna della previsione della relativa tempistica di attuazione, dell'individuazione del responsabile, degli indicatori di monitoraggio associati e dei valori attesi di riferimento, al fine di poter valutare il grado di attuazione della relativa misura. Dette misure sono poi state assunte quali "schede obiettivo" costituenti il Piano della Performance/Piano degli obiettivi 2016.

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 2016 presentato da ciascun Responsabile di Area e allegato in calce alla presente Relazione (sezioni 3.1, 3.2, 3.3), mettendo a confronto i valori attesi con i risultati raggiunti, esplicitati dagli indicatori di monitoraggio previsti per ogni singola misura.

Nella tabella riassuntiva di seguito allegata, redatta in base alle risultanze dei fascicoli di rendicontazione sopra menzionati, vengono indicati per ciascuna scheda obiettivo e per ciascun dipendente coinvolto il grado di raggiungimento individuale e collettivo dei vari obiettivi assegnati con il P.T.P.C. 2016/2018 - PEG/PDO 2016/2018.

Sinteticamente, i risultati complessivi relativi al 2016 sono i seguenti:

% media di raggiungimento degli obiettivi per area

AREA I° AMMIN. FINANZIARIA	AREA II° SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	AREA III° TECNICA
84,17	98,16	95,22

% media di raggiungimento degli obiettivi per ente: 94,24

% media di raggiungimento degli obiettivi individuale: vedi prospetto seguente

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	PERSONALE COINVOLTO														% MEDIA RAGGIUNG. OBIETTIVO
		TRIVELLATO SANDRA	BETTO MICHELE	LACCANIA DANIELE	BICCIATO MONICA	TASINATO GRAZIANO (VIGILE)	BELLESSO ELEONORA	TRAMARIN DANIELA	MARTINI DAVIDA	BAGATELLA GAETANO	RAMPEGA ROBERTO	VAROTTO IRENE	GRIGGIO GIANLUIGI	TASINATO GRAZIANO (OPERAIO)	SCARPARO SAVIO	
	AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE															
A1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	N.P.	N.P.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	
A2	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali	N.P.	N.P.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	
	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI															
B3	Programmazione opere pubbliche	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	50	
B4	Progettazione della gara	--	75	--	--	100	--	--	--	75	--	--	--	--	83	
B5	Selezione del contraente (tramite SUA provinciale)	--	N.P.	--	--	100	--	--	--	50	--	--	--	--	75	
B6	Verifica dell'aggiudicazione (tramite SUA provinciale)	--	N.P.	--	--	100	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	100	
B7	Stipula del contratto	100	N.P.	--	--	100	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
B8	Esecuzione del contratto	--	N.P.	--	--	100	--	--	--	50	--	--	--	--	75	
B9	Rendicontazione del contratto	--	50	--	--	100	--	--	--	75	--	--	--	--	75	
	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO															
C10/1	permesso a costruire senza interruzioni procedurali	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C10/2	permesso a costruire con richiesta modifiche istanza	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C10/3	permesso a costruire con integrazione documentale	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C10/4	permesso a costruire in sanatoria	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C10/5	rilascio certificato agibilità	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C10/6	condono edilizio	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C11/1	Autorizzazioni commerciali (SUAP): procedimento automatizzato	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	
C11/2	Autorizzazioni commerciali (SUAP): procedimento ordinario	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	
C12/1	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C12/2	Autorizzazione paesaggistica semplificata	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C13/1	Autorizzazioni varie: contrassegno invalidi	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
C13/2	Autorizzazioni varie: permessi in deroga al Codice della Strada	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
C13/3	Autorizzazioni varie: occupazione e manomissione suolo pubblico	--	0	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--	--	0	
C13/4	Autorizzazioni varie: acquisto cittadinanza	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
C13/5	Autorizzazioni varie: riconoscimento cittadinanza	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO															
D14/1	Concessione contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare, libri di testo, bonus famiglia	--	--	--	--	50	--	--	100	--	--	--	--	--	50	
D14/2	Concessione contributi misti (regione/comune): fondo sociale affitti	--	--	--	--	100	--	--	N.P.	--	--	--	--	--	100	
D14/3	Concessione contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci	--	--	--	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	100	
D15	Concessione contributi comunali ad associazioni	--	--	--	--	75	100	100	--	--	--	--	--	--	50	
	AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO															
E16	Gestione delle entrate: emissione fatture attive	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	
E17	Gestione delle spese: liquidazioni	--	100	--	100	100	--	--	--	0	--	--	--	--	75	
E18	Concessioni ed utilizzo di beni pubblici	--	0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	
E19/1	Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	100	--	--	100	
E19/2	Concessioni cimiteriali: lampade votive	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	100	100	
	AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI															
F20	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA edilizia e CILA; controllo abusi edilizi	100	--	--	--	100	--	--	--	100	100	--	--	--	100	
F21	Attività di controllo commerciale: controllo SCIA	--	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--	--	--	0	
F22	Attività di controllo anagrafica: controlli residenza ed irreperibilità, dichiarazione ospitalità stranieri	--	--	--	--	100	--	100	--	100	--	--	--	--	100	
F23	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni CDS	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
F24	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
F25	Attività di controllo sul personale dipendente	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
	AREA G – INCARICHI E NOMINE															
G26	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	--	N.P.	--	--	N.P.	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
G27	Incarichi di progettazione	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
G28	Incarichi a personale dipendente	--	0	--	--	N.P.	--	--	--	50	--	--	--	--	25	
	AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO															
H46	Affidamenti incarichi di assistenza legale	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
	AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA															
I47a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	50	
I47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004	--	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	50	
I47c	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. 11/2004	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	N.P.	
	AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI															
L48	Approvazione del Piano economico Finanziario della TARI	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE															
	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO INDIVIDUALE	100,00	52,50	100,00	100,00	90,79	100,00	100,00	100,00	100,00	76,09	100,00	100,00	100,00	94,24	
	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO PER SETTORE			84,17				98,16				95,22			92,51	

Rendicontazione degli Obiettivi – sezione 3.1

REPORT

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLA I° AREA

AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA



**COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA**

P.T.P.C. 2016-2018/P.D.O. 2016-2018

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI AREA I°

F.to IL RESPONSABILE DI AREA Dott. Betto Michele

PREMESSA

Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 sono state previste nella PARTE QUARTA - TRATTAMENTO DEL RISCHIO delle misure specifiche di prevenzione del rischio, strutturate in singole schede, corredate ciascuna della previsione della relativa tempistica di attuazione, dell'individuazione del responsabile, degli indicatori di monitoraggio associati e dei valori attesi di riferimento, al fine di poter valutare il grado di attuazione della relativa misura.

Dette misure sono poi state assunte quali "schede obiettivo" costituenti il Piano della Performance/Piano degli obiettivi 2016.

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:
 - c) se vengono raggiunti tutti e 4 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - d) se vengono raggiunti almeno 3 indicatori: grado di raggiungimento 75%
 - e) se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 50%
 - f) 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:
 - g) se vengono raggiunti tutti e 3 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - h) se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 75%
 - i) 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:
 - j) se vengono raggiunti tutti e 2 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - k) se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%
- nel caso in cui sia previsto, in relazione al singolo processo, un sola misura specifica di trattamento del rischio: se viene raggiunto l'indicatore corrispondente: grado di raggiungimento 100%

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

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
FINALITA'		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						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione degli atti all'interno della sezione Amministrazione Trasparente	Entro 30 giorni dall'adozione degli atti	Betto Michele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione delibera GC di programmazione assunzioni nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Betto Michele	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Betto Michele	n.dichiarazioni acquisite /da acquisire	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione degli atti all'interno della sezione Amministrazione Trasparente	Entro 30 giorni dall'adozione degli atti	Betto Michele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo	Entro 31 dicembre dell'anno precedente la selezione	Delegazione trattante di parte pubblica	n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione	0 (nessuna selezione)	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	4	Progettazione della gara
FINALITA'	Individuazione strategia di acquisizione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione di tutte le determine a contrarre all'interno della sezione Amministrazione Trasparente	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia	n. 0 determine a contrarre adottate/n. 0 determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
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	Po competenti per materia	- n. 43 determine a contrarre con motivazione esaustiva/ 0 con motivazione inadeguata - n. 43 determine a contrarre con dichiarazione/ 0 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	100 %
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - affidamenti di valore superiore a 40.000€: valore complessivo delle procedure aperte/non aperte attivate nell'anno - affidamenti di valore pari o inferiore a 40.000€: valore complessivo affidamenti diretti con unico preventivo/con almeno 3 preventivi	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per affidamenti relativi al secondo semestre	Po competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	0 %
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. 43 determine a contrarre con dichiarazione/ 0 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	5	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	- Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT) - Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT)	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competenti per materia	- n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta - n° offerte escluse in riferimento a ciascuna procedura	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per gare relative al primo semestre - entro 31 gennaio: per gare relative al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione	PO competenti per materia	n. determine di nomina adottate previa dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	6	Verifica aggiudicazione (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		Controllo sull'affidabilità dell'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Presidente Commissione di gara	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	7	Stipulazione del contratto
FINALITA'		Formalizzazione del vincolo contrattuale con l'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	PO competenti per materia/Segretario Comunale	n. contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/oltre 60 gg	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo segnalazione al RPC degli affidamenti di importo superiore ad € 10.000 al medesimo operatore economico nell'arco del triennio precedente	Entro 30 giorni dall'affidamento	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8	Esecuzione del contratto
FINALITA'	Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. comunicazioni da trasmettere/n° comunicazioni trasmesse	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	DI Obbligo segnalazione al RPC: - n° varianti disposte nell'anno - n° proroghe disposte nell'anno - n° penali applicate nell'anno - n° subappalti autorizzati nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	9	Rendicontazione del contratto
FINALITA'	Trasparenza e correttezza nella chiusura del rapporto contrattuale	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifiche a campione su liquidazioni/mandati di pagamento: acquisizione CIG e DURC	In fase di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	PO competenti per materia	N° 100 mandati emessi completi di CIG+DURC/n° 0 mandati incompleti	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo comunicazione al RPC: - valore iniziale affidamento/valore finale dei contratti conclusi nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	0 %
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del collaudatore attestante l'assenza di conflitto di interessi	Prima dell'affidamento dell'incarico di collaudo	PO competenti per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	11/1	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)
FINALITA'		Controllare che le attività oggetto di procedimento automatizzato siano svolte in conformità alla normativa vigente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	Entro aprile 2016	Betto Michele	Rispetto della tempestività indicata	max 20 gg scostamento	0 %
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Betto Michele	n. 1000 moduli richiesti/n. 1000 moduli pubblicati	nessuno scostamento	100 %
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	11/2	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)
FINALITA'		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/COMPORTAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Betto Michele	n. 1000 moduli richiesti/n. 1000 moduli pubblicati	nessuno scostamento	100 %
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo comunicazione al RPC: Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Betto Michele	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	scostamento max 10 gg	0 %
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	Betto Michele	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento	0 %
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	13/3	Occupazione e manomissione suolo pubblico
FINALITA'		Corretto utilizzo del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	PO competente per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	0 %
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	16	Gestione delle entrate: emissione fatture attive
FINALITA'		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	Bicciato Monica	n. fatture attive emesse/n. fatture attive registrate	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione fatture attive 2016 entro la scadenza del periodo di riferimento	Immediata	Bicciato Monica	gg ritardo nell'emissione rispetto alla scadenza del periodo di riferimento	Max 20 gg ritardo	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALEZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	17	Gestioni delle spese: liquidazioni
FINALITA'		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	Bicciato Monica	n. DURC richiesti da PO/n. DURC acquisiti	Nessuno scostamento	100 %
	Liquidazione fatture in presenza di DURC	In sede di liquidazione	Po competente per materia	n. liquidazioni emesse con DURC/n. liquidazioni emesse senza DURC	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	Entro 31 gennaio di ogni anno	Betto Michele	gg 0 di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del Responsabile attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Po competente per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	18	Concessione di utilizzo di beni pubblici (a carattere temporaneo)
FINALITA'		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Betto Michele	n. 1 moduli necessari/n. 0 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	0 %
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Betto Michele	n. atti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	24	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale
FINALITA'		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 2011	Entro dicembre 2016	Laccania Daniele	n. 100 posizioni anomale segnalate/n° 100 posizioni anomale verificate e allineate	nessuno scostamento	100 %
	Emissione avvisi di accertamento per la totalità delle posizioni anomale riscontrate	Entro i termini di decadenza	Betto Michele	n. 0 posizioni anomale riscontrate/n° 0 avvisi accertamento emessi	nessuno scostamento	100 %
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione informative annuali sul sito circa l'applicazione dei tributi comunali	Entro 7 giorni da deliberazione aliquote	Betto Michele	Pubblicazione sul sito web di informativa e programma di calcolo IMU/TASI	max 3 gg scostamento	100 %
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALEZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	25	Attività di controllo sul personale dipendente: visite fiscali, controllo presenze/assenze, permessi legge 104/1992, permessi sindacali
FINALITA'		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	Laccania Daniele	n. 11 assenze/n. 11 visite fiscali richieste	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT dei tassi mensili di presenza/assenza del personale	Trimestrale	Laccania Daniele	n. 12 rilevazioni da pubblicare/n. 12 rilevazioni pubblicate	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENT O						
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 G – INCARICHI E NOMINE
G	26	Affidamenti incarichi di consulenza, studio, ricerca
FINALITA'		Acquisizione di professionalità ulteriori a supporto dell'azione amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere preventivo Revisore	Prima dell'affidamento dell'incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati in assenza del parere del Revisore	0 (nessun incarico)	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	PO competenti per materia	n. incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale	0 (nessun incarico)	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALE	DI Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	28	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati
FINALITA'		Controllo delle prestazioni del personale dipendente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competenti per materia	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati	Entro i termini previsti dalla legge	Betto Michele	n.7 incarichi conferiti o autorizzati/n. 0 incarichi comunicati al DFP entro i termini	Nessuno scostamento	0 %
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di autorizzazione	PO competente per materia	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	non ricorre la casistica per l'anno 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
H	29	Affidamenti incarichi di assistenza legale
FINALITA'		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/COMPORTAMENT O						
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'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di affidamento	Betto Michele	n. 7 determine con dichiarazione/n. 0 determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	100 %
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI
L	31	Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI
FINALITA'		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	Betto Michele	1	Almeno n. 1 parere Revisore sul singolo PEF	100 %
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT della scheda tecnica del PEF TARI	Entro 15 gg da approvazione delibera	Betto Michele	MAI PUBBLICATA	Max 15 gg scostamento	0 %
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

Rendicontazione degli Obiettivi – sezione 3.2

REPORT

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLA II° AREA

SERVIZI ALLA POPOLAZIONE



**COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA**

P.T.P.C. 2016-2018/P.D.O. 2016-2018

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI AREA II°

F.to IL RESPONSABILE DI AREA Dott. Tasinato Graziano

PREMESSA

Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 sono state previste nella PARTE QUARTA - TRATTAMENTO DEL RISCHIO delle misure specifiche di prevenzione del rischio, strutturate in singole schede, corredate ciascuna della previsione della relativa tempistica di attuazione, dell'individuazione del responsabile, degli indicatori di monitoraggio associati e dei valori attesi di riferimento, al fine di poter valutare il grado di attuazione della relativa misura.

Dette misure sono poi state assunte quali "schede obiettivo" costituenti il Piano della Performance/Piano degli obiettivi 2016.

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:
 - l) se vengono raggiunti tutti e 4 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - m) se vengono raggiunti almeno 3 indicatori: grado di raggiungimento 75%
 - n) se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 50%
 - o) 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:
 - p) se vengono raggiunti tutti e 3 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - q) se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 75%
 - r) 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:
 - s) se vengono raggiunti tutti e 2 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - t) se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%

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

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

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	4	Progettazione della gara
FINALITA'	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 Amministrazione Trasparente	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia	n. 1 determine a contrarre adottate/n. 1 determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Obbligo di inserimento nella determina a contrarre: - della adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura - della dichiarazione circa il rispetto della normativa in materia di convenzioni CONSIP, accordi quadro e MEPA	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. 1 determine a contrarre con motivazione esaustiva/ N. 0 con motivazione inadeguata -	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - affidamenti di valore superiore a 40.000€: valore complessivo delle procedure aperte/non aperte attivate nell'anno - affidamenti di valore pari o inferiore a 40.000€: valore complessivo affidamenti diretti con unico preventivo/con almeno 3 preventivi	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per affidamenti relativi al secondo semestre	Po competenti per materia	N. 0 Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	PIENO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. 1 determine a contrarre con dichiarazione	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO: 4 su 4: 100%

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	5	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	- Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT) - Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT)	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competenti per materia	- n. 1 procedure con accessibilità totale on line - n° 1 determine di nomina pubblicate	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta - n° offerte escluse in riferimento a ciascuna procedura	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per gare relative al primo semestre - entro 31 gennaio: per gare relative al secondo semestre	PO competenti per materia	N. 0 Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	PIENO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione	PO competenti per materia	n. 1 determine di nomina adottate previa dichiarazione	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO: 3 su 3: 100%

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	6	Verifica aggiudicazione (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		Controllo sull'affidabilità dell'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Presidente Commissione di gara	n. 1 dichiarazioni acquisite	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO: 1 su 1: 100%

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	7	Stipulazione del contratto
FINALITA'		Formalizzazione del vincolo contrattuale con l'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	PO competenti per materia/Segretario Comunale	n. 1 contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/ n. 0 oltre 60 gg	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	PIENO
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALE	DI Obbligo segnalazione al RPC degli affidamenti di importo superiore ad € 10.000 al medesimo operatore economico nell'arco del triennio precedente	Entro 30 giorni dall'affidamento	PO competente per materia	N. 158 Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	PARZIALE
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 1 su 2: 50%

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8	Esecuzione del contratto
FINALITA'	Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. 1 comunicazioni da trasmettere/ n° 1 comunicazioni trasmesse	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. 1 provvedimenti da pubblicare/ n. 1 Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° varianti disposte nell'anno - n° proroghe disposte nell'anno - n° penali applicate nell'anno - n° subappalti autorizzati nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate: 1^ Comunicazione 0 GG 2^ Comunicazione 6 GG	Scostamento max 10 giorni	PIENO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 3 su 3: 100%

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	9	Rendicontazione del contratto
FINALITA'	Trasparenza e correttezza nella chiusura del rapporto contrattuale	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifiche a campione su liquidazioni/mandati di pagamento: acquisizione CIG e DURC	In fase di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	PO competenti per materia	N° 104 mandati emessi completi di CIG+DURC/ n° 0 mandati incompleti	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo comunicazione al RPC: - valore iniziale affidamento/valore finale dei contratti conclusi nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate: 1^ Comunicazione 0 GG 2^ Comunicazione 6 GG	Scostamento max 10 giorni	PIENO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del collaudatore attestante l'assenza di conflitto di interessi	Prima dell'affidamento dell'incarico di collaudo	PO competenti per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 2 su 2: 100%

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	13/1	Contrassegno invalidi
FINALITA'		Rilasciare ai richiedenti con deambulazione precaria o assente il relativo permesso

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	Tasinato Graziano	n. 0 permessi rilasciati in assenza di certificazione medica	0 (nessuno scostamento)	PIENO
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Tasinato Graziano	n. 1 moduli necessari/ n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Tasinato Graziano	n. 33 dichiarazioni acquisite/ n. 0 da acquisire	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 3 su 3: 100%

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	13/2	Permessi in deroga al Codice della Strada
FINALITA'		Consentire deroghe ai limiti, divieti relativi alla circolazione stradale per necessità varie

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Tasinato Graziano	n. 1 dichiarazioni acquisite/n. 0 da acquisire	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 1 su 1 : 100%

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	13/4	Riconoscimento cittadinanza
FINALITA'		controllo della popolazione residente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	Tasinato Graziano	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate: 1^ Comunicazione 0 GG 2^ Comunicazione 6 GG	Scostamento max 10 giorni	PIENO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 1 su 1: 100%

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	13/5	Acquisto cittadinanza
FINALITA'		Controllo della popolazione residente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	Tasinato Graziano	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate 1^ Comunicazione 0 GG 2^ Comunicazione 6 GG	Scostamento max 10 giorni	PIENO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 1 su 1: 100%

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	14/1	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI REGIONALI: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE, CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO, BONUS FAMIGLIA.
FINALITA'		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 dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati.	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Martini Daiana	N° 3 bandi regionali emessi/ n° 3 bandi pubblicati	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Tasinato Graziano	n. 10 determine con dichiarazione/ N. 2 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	PARZIALE
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 1 su 2: 50%

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	14/2	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI MISTI (REGIONE/COMUNE): FONDO SOCIALE AFFITTI
FINALITA'		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	Martini Daiana	n° bandi emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Tasinato Graziano	n. 4 determine con dichiarazione/ N. 0 senza dichiarazione	Nessun scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 1 su 1 : 100%

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	14/3	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI COMUNALI “AD PERSONAM” da regolamento comunale : ✓ Contributi economici generici, ✓ Integrazione rette residenziali, ✓ Contributi farmaci
FINALITA'		Tutela della popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	Bellesso Eleonora	n. 8 provvedimenti adottati/ n. 8 provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione regolamento con criteri oggettivi per accesso/quantificazione contributi	Entro il 31/07/2016	Tasinato Graziano	0 gg scostamento rispetto al termine previsto: approvato il 29/12/2015	Max 30 giorni	PIENO
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALEZIONE						
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	Tasinato Graziano	n. 8 determine con dichiarazione/ n. 0 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 3 su 3: 100%

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	15	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone giuridiche – contributi ad associazioni
FINALITA'		Promozione dell'associazionismo

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	Bellesso Eleonora	n. 10 provvedimenti adottati/ n. 10 provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione regolamento con criteri oggettivi per accesso/quantificazione contributi	Entro il 30/06/2016	Tramarin Daniela	30 gg scostamento rispetto al termine previsto	Max 30 giorni	PIENO* (BOZZA PREPARATA E SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELLA G.C.)
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	Tasinato Graziano	n. 6 determine con dichiarazione/ n. 4 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	PARZIALE
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 2 su 3 : 75%

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	17	Gestioni delle spese: liquidazioni
FINALITA'		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	Bicciato Monica	n. DURC richiesti da PO/n. DURC acquisiti	Nessuno scostamento	
	Liquidazione fatture in presenza di DURC	In sede di liquidazione	Po competente per materia	n.104 liquidazioni emesse con DURC/ n. 0 liquidazioni emesse senza DURC	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	Entro 31 gennaio di ogni anno	Betto Michele	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento	
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del Responsabile attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Po competente per materia	n. 104 dichiarazioni acquisite	Nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 2 su 2: 100%

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	21	Attività di controllo commerciale: controllo su esercizi commerciali
FINALITA'		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	Tasinato Graziano	Rispetto della tempistica indicata: Piano Controlli non adottato	max 20 gg scostamento	NON RAGGIUNTO
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					

RISULTATO 0 su 1: 0%

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	22	Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli su ospitalità stranieri, controlli per irreperibilità
FINALITA'		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	Tramarin Daniela	n. 137 comunicazioni pervenute/n. 137 pratiche trasmesse alla PL	nessuno scostamento	PIENO
	Effettuazione controlli in loco e redazione verbale	Entro 45 giorni da ricevimento pratica	Bagatella Gaetano	n. 137 pratiche trasmesse/ n. 137 controlli effettuati (come da verbale)	nessuno scostamento	PIENO
	Segnalazione in Procura in caso di controlli con esito negativo	Entro 10 gg da conclusione controlli	Tasinato Graziano	n. 0 controlli negativi/n.0 segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa (modulo ministeriale di dichiarazione residenza)	immediata	Tramarin Daniela	n. 1 moduli necessari/n.1 moduli pubblicati	nessuno scostamento	PIENO
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALEZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 4 su 4 : 100%

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	23	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per violazioni al Codice della Strada (autovelox)
FINALITA'		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	Tasinato Graziano	n.35 fotogrammi scattati/ n. 35 Accertamenti effettuati	0 (nessuno scostamento)	PIENO
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	notifiche verbali entro 90 giorni dall'accertamento della violazione	In base alla data di accertamento	Tasinato Graziano	n. 0 verbali notificati fuori termine	0 (nessuno scostamento)	PIENO
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

RISULTATO 2 su 2: 100%

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	26	Affidamenti incarichi di consulenza, studio, ricerca
FINALITA'		Acquisizione di professionalità ulteriori a supporto dell'azione amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO	
MISURE DI CONTROLLO		Acquisizione parere preventivo Revisore	Prima dell'affidamento dell'incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati in assenza del parere del Revisore	0 (nessun incarico)	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI TRASPARENZA	DI	Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO							
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI	Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	PO competenti per materia	n. incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale	0 (nessun incarico)	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI						
MISURE DI FORMAZIONE							
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI						
MISURE DI SEGNALE	DI	Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI							
MISURE DI ROTAZIONE							

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	28	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati
FINALITA'		Controllo delle prestazioni del personale dipendente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competenti per materia	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati	Entro i termini previsti dalla legge	Betto Michele	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi comunicati al DFP	Nessuno scostamento	
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di autorizzazione	PO competente per materia	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	NON RICORRE LA CASISTICA PER L'ANNO 2016
MISURE DI ROTAZIONE						

Rendicontazione degli Obiettivi – sezione 3.3

REPORT

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLA III° AREA

TECNICA



**COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA**

P.T.P.C. 2016-2018/P.D.O. 2016-2018

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI AREA III°

F.to IL RESPONSABILE DI AREA geom. Rampega Roberto

PREMESSA

Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 sono state previste nella PARTE QUARTA - TRATTAMENTO DEL RISCHIO delle misure specifiche di prevenzione del rischio, strutturate in singole schede, corredate ciascuna della previsione della relativa tempistica di attuazione, dell'individuazione del responsabile, degli indicatori di monitoraggio associati e dei valori attesi di riferimento, al fine di poter valutare il grado di attuazione della relativa misura.

Dette misure sono poi state assunte quali "schede obiettivo" costituenti il Piano della Performance/Piano degli obiettivi 2016.

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:

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

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

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	3	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
FINALITA'		Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione del programma all'interno della sezione Amministrazione Trasparente	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Rampegga Roberto	Giorno approvazione delibera CC 07/07/2016 /giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg	NO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Rampegga Roberto	Giorno adozione programma 04/02/2016 /giorno adozione schema DUP 28/04/2016	Nessun scostamento	SI
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Segnalazione al RPC/GC della reiterazione nel programma annuale dell'inserimento di singoli interventi/opere	Entro termini approvazione schema DUP	Rampegga Roberto	n. interventi riproposti negli ultimi 3 anni : 3	Max 1 intervento riproposto	NO
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						50 %

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	4	Progettazione della gara
FINALITA'	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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione di tutte le determine a contrarre all'interno della sezione Amm.ne Trasparente	Entro 5 gg da esecutività det.	Po competenti per materia	n. 3 determine a contrarre adottate/n. 0 det. pubblicate in AT	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE REGOLAMENTAZIONE	Obbligo di inserimento nella determina a contrarre: - della adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	- n. 3 determine a contrarre con motivazione esaustiva/ n. 0 con motivazione inadeguata	Nessuno scostamento	SI
	- della dichiarazione circa il rispetto della normativa in materia di convenzioni CONSIP, accordi quadro e MEPA			- n. 0 determine a contrarre con dichiarazione/n. 0 senza dichiarazione		Non ricorre la casistica in quanto trattasi di lavori
MISURE SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALEZIONE	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 2 semestre	Po competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate : nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. 3 determine a contrarre con dichiarazione/n. 0 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						75 %

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	5	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	- Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT)	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competenti per materia	- n. 0 procedure con accessibilità totale on line/n. 2 senza accessibilità totale	Nessuno scostamento	NO
	- Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT)			- n° 0 determine di nomina pubblicate/n. 0 non pubblicate		Non ricorre la casistica
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta - n° offerte escluse in riferimento a ciascuna procedura	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per gare relative al primo semestre - entro 31 gennaio: per gare relative al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione	PO competenti per materia	n. 0 determine di nomina adottate previa dichiarazione/n. 0 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						50 %

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	6	Verifica aggiudicazione (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		Controllo sull'affidabilità dell'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Presidente Commissione di gara	n. 0 dichiarazioni acquisite/n. 0 da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						//

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	7	Stipulazione del contratto
FINALITA'	Formalizzazione del vincolo contrattuale con l'aggiudicatario	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	PO competenti per materia/Segretario Comunale	n. 1 contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/n. 1 oltre 60 gg non per inerzia ma a causa di accertamenti c/o Agenzia delle Entrate	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	SI
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALE	DI Obbligo segnalazione al RPC degli affidamenti di importo superiore ad € 10.000 al medesimo operatore economico nell'arco del triennio precedente	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate: nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	SI
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8	Esecuzione del contratto
FINALITA'	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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. 1 comunicazioni da trasmettere/n. 0 comunicazioni trasmesse	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. 1 provvedimenti da pubblicare/n. 0 Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° varianti disposte nell'anno - n° proroghe disposte nell'anno - n° penali applicate nell'anno - n° subappalti autorizzati nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						50 %

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	9	Rendicontazione del contratto
FINALITA'	Trasparenza e correttezza nella chiusura del rapporto contrattuale	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifiche a campione su liquidazioni/mandati di pagamento: acquisizione CIG e DURC	In fase di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	PO competenti per materia	n° mandati emessi completi di CIG+DURC /n° mandati incompleti = (tutti)	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo comunicazione al RPC: - valore iniziale affidamento/valore finale dei contratti conclusi nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del collaudatore attestante l'assenza di conflitto di interessi	Prima dell'affidamento dell'incarico di collaudo	PO competenti per materia	n. 0 dichiarazioni acquisite/n. 1 da acquisire	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						75 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	10/1	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedurali
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Rampega Roberto	n. 9 permessi rilasciati/n. 9 permessi pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampega Roberto	n. 1 moduli necessari/n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALE	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	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
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	Rampega Roberto	n. 9 dichiarazioni acquisite/n. 9 da acquisire	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	10/2	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità
FINALITA'	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	RAGGIUNGIMENTO	
MISURE DI CONTROLLO							
MISURE DI TRASPARENZA	DI	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Rampega Roberto	n.0 permessi rilasciati/n. 0 permessi pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO							
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampega Roberto	n. 1 moduli necessari/n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI FORMAZIONE							
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI						
MISURE DI SEGNALE	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	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
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	Rampega Roberto	n. 0 dichiarazioni acquisite/n. 0 da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI ROTAZIONE							
	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	10/3	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Rampegga Roberto	n. 4 permessi rilasciati/n. 4 permessi pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampegga Roberto	n. 1 moduli necessari/n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	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	Rampegga Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
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	Rampegga Roberto	n. 4 dichiarazioni acquisite/n. 4 da acquisire	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	10/4	Rilascio permesso di costruire in sanatoria
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO	
MISURE DI CONTROLLO							
MISURE DI TRASPARENZA	DI	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Rampegga Roberto	n. 0 permessi rilasciati/n. 0 permessi pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO							
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampegga Roberto	n. 1 moduli necessari/n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI FORMAZIONE							
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI						
MISURE DI SEGNALE	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	Rampegga Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Rampegga Roberto	n. 0 dichiarazioni acquisite/n. 0 da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI ROTAZIONE							
	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	10/5	Rilascio certificato di agibilità
FINALITA'		Verifica della conformità al progetto approvato e alle condizioni igienico sanitarie dell'intervento autorizzato

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica comunale	immediata	Rampegga Roberto	n. 1 moduli necessari/n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo comunicazione al RPC: ➤ Tempo medio di rilascio del certificato di agibilità	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per certificati rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per certificati rilasciati nel secondo semestre	Rampegga Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del certificato	Rampegga Roberto	n. 0 dichiarazioni acquisite/n. 0 da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	10/6	Condono edilizio
FINALITA'	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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	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	Rampegga Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
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	Rampegga Roberto	n. 6 dichiarazioni acquisite/n. 6 da acquisire	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	12/1	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Rampega Roberto	n. 1 moduli necessari/n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	SI
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	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
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	Rampega Roberto	n. 2 dichiarazioni acquisite/n. 2 da acquisire	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO					100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	12/2	Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Rampega Roberto	n. 1 moduli necessari/n. 1 moduli pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	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	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate nessuno (luglio)/7gg (gennaio)	Scostamento max 10 giorni	SI
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	Rampega Roberto	n. 3 dichiarazioni acquisite/n. 3 da acquisire	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	13/3	Occupazione e manomissione suolo pubblico
FINALITA'		Corretto utilizzo del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	PO competente per materia	n. 0 dichiarazioni acquisite/n. 3 da acquisire	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI ROTAZIONE						
	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO					0 %

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	17	Gestioni delle spese: liquidazioni
FINALITA'		Corretta gestione delle risorse pubbliche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione DURC	In sede di liquidazione	Bicciato Monica	n. DURC richiesti da PO/n. DURC acquisiti	Nessuno scostamento	//
	Liquidazione fatture in presenza di DURC	In sede di liquidazione	PO competente per materia	n. 81 liquidazioni emesse con DURC/n. 0 liquidazioni emesse senza DURC	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	Entro 31 gennaio di ogni anno	Betto Michele	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento	//
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del Responsabile attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Po competente per materia	n. 0 dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						50 %

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	19a -b	Concessioni cimiteriali: rilascio concessioni, rinnovo concessioni
FINALITA'		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE CONTROLLO	DI	Verifica scadenziario concessioni e pubblicazione in AP dell'elenco concessioni in scadenza	Griggio Gianluigi	n. 62 concessioni in scadenza/n. 62 Concessioni pubblicate in elenco	nessuno scostamento	SI
		Verifica pagamento canone concessione/canone rinnovo		n. 0 contratti concessione stipulati senza previo pagamento canone	0 (nessuno scostamento)	SI
MISURE TRASPARENZA	DI					
MISURE PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO	DI					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI	Informatizzazione e verifica contratti concessione loculi relativi ai blocchi 6-7-8 del cimitero di Cagnola	Griggio Gianluigi	n. 84 loculi esistenti/ n. 84 loculi informatizzati	nessuno scostamento	SI
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI	Accessibilità on line della modulistica relativa	Rampega Roberto	n. 2 moduli necessari/n. 2 moduli pubblicati	nessuno scostamento	SI
MISURE FORMAZIONE	DI					
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI					
MISURE DI ROTAZIONE	DI					
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	19c	Concessioni cimiteriali: concessioni lampade votive
FINALITA'		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica della corrispondenza tra le concessioni attive e le lampade votive effettivamente funzionanti (loculi)	Entro dicembre 2016	Tasinato Graziano s. Scarpato Savio	n. 1305 contratti concessione attivi/n. 1305 Lampade votive funzionanti	nessuno scostamento	SI
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adeguamento presso i cimiteri dell'effettiva situazione con relativo allaccio o distacco delle lampade	Entro dicembre 2016	Tasinato Graziano s. Scarpato Savio	n. 104 casistiche non corrispondenti/n. 104 casistiche adeguate	nessuno scostamento	SI
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALEZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
F	20	attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA, etc.; controllo abusi edilizi
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCIA, CILA ecc. pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Varotto Irene	n. 56 pratiche pervenute/n. 56 pratiche controllate (con visto)		SI
	Effettuazione controlli su totalità segnalazioni abusi edilizi pervenuti	Entro 30 giorni da ricevimento	Rampega Roberto/Tasinato Graziano	n. 0 segnalazioni pervenute/n. 0 controlli effettuati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio on line dell'elenco degli abusi edilizi rilevati	Mensile	Rampega Roberto/Segretario Comunale	n. 12 elenchi pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALEZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						100 %

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	26	Affidamenti incarichi di consulenza, studio, ricerca
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere preventivo Revisore	Prima dell'affidamento dell'incarico	PO competenti per materia	n. 1 incarichi affidati in assenza del parere del Revisore (incarico disposto dal Tribunale)	0 (nessun incarico)	Non rientra nelle tipologie di legge
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. 1 incarichi affidati/n. 1 incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	PO competenti per materia	n. 1 incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale (incarico disposto dal Tribunale)	0 (nessun incarico)	Non rientra nelle tipologie di legge
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALE	DI Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. 1 incarichi affidati/n. 0 incarichi trasmessi alla Corte dei Conti (incarico disposto dal Tribunale)	Nessuno scostamento	Non rientra nelle tipologie di legge
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						
	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO					100 %

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	27	incarichi di progettazione
FINALITA'		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	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione di tutte le determinazioni a contrarre all'interno della sezione Amministrazione Trasparente	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia	n. 2 determinazioni a contrarre adottate/n. 2 determinazioni pubblicate in AT	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
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	Po competenti per materia	- n. 2 determinazioni a contrarre con motivazione esaustiva/n. 0 con motivazione inadeguata	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto dell'incarico	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. 2 determinazioni a contrarre con dichiarazione/n. 0 senza dichiarazione	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO					100 %

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	28	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati
FINALITA'		Controllo delle prestazioni del personale dipendente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competenti per materia	n. 1 incarichi conferiti o autorizzati/n. 0 incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE	Obbligo comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati	Entro i termini previsti dalla legge	Betto Michele	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi comunicati al DFP	Nessuno scostamento	//
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di autorizzazione	PO competente per materia	n. 1 determine con dichiarazione/n. 0 determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						50 %

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	30/1	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.6 l.r.11/2004
FINALITA'		Proposte e iniziative di rilevante interesse pubblico da parte di privati finalizzate ad corretto utilizzo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT degli atti e relativi allegati prima della loro adozione	Prima dell'approvazione della delibera	Rampegga Roberto	n. 2 atti approvati/n. 2 atti pubblicati prima dell'adozione	Nessuno scostamento	SI
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Rampegga Roberto	n. 0 delibere con dichiarazione/n. 2 delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	NO
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						50 %

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	30/2	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.7 l.r.11/2004
FINALITA'		Azione integrata per la realizzazione di programmi di intervento o di opere pubbliche o interesse pubblico che richiedono l'azione integrata di più soggetti anche privati

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli atti e relativi allegati prima della loro adozione	Prima dell'approvazione della delibera	Rampegga Roberto	n. 0 atti approvati/n. 0 atti pubblicati prima dell'adozione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Rampegga Roberto	n. 0 delibere con dichiarazione/n. 0 delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI ROTAZIONE						
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO						//

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	30/3	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. n.11/2004
FINALITA'		Definire l'organizzazione urbanistica ed architettonica di un insediamento residenziale o produttivo di un determinato ambito territoriale in attuazione delle indicazioni della strumentazione pianificatoria generale, prg/pi

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT degli atti e relativi allegati prima della loro adozione	Prima dell'approvazione della delibera	Rampegga Roberto	n. 0 atti approvati/n. 0 atti pubblicati prima dell'adozione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALE						
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	Rampegga Roberto	n. 0 delibere con dichiarazione/n. 0 delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica
MISURE DI ROTAZIONE						
	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO					//



COMUNE DI CARTURA

REFERTO

DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2016

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 28.09.2017

1. PREMESSA

1.1 – il quadro normativo

L'art. 147 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012), al comma 1 lett. a) definisce una delle tipologie di controllo interno a cui l'ente locale deve dare attuazione, ovvero il **controllo di gestione**, finalizzato a “*verificare ... l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati*”.

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, sono tenuti ad individuare strumenti e metodologie per dare concreta attuazione al dettato normativo. Tale recepimento è stato attuato dal Comune di Cartura con l'adozione del “Regolamento sui controlli interni”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 07/03/2013, che al titolo II (artt. 4-8) disciplina compiutamente l'organizzazione del controllo di gestione all'interno dell'ente.

1.2– a cosa è servito il controllo di gestione?

L'introduzione di un sistema di controllo di gestione all'interno del Comune di Cartura ha l'obiettivo di verificare che le risorse umane, tecnologiche e finanziarie siano utilizzate in conformità con gli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione, minimizzando i costi di produzione delle attività. Il controllo di gestione non va quindi inteso come un'attività ispettiva di verifica, ma va invece inteso come un'**attività di guida della gestione**, affinché sia improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

E' utile innanzitutto ricordare cosa si intende per efficacia, efficienza ed economicità (le “3E”):

1. **efficacia**: esprime il rapporto fra il prodotto di una determinata attività e l'obiettivo assegnato sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che dal punto di vista temporale; esprime altresì il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini rispetto agli obiettivi determinati nei documenti di programmazione;
2. **efficienza**: esprime il rapporto fra il costo (risorse consumate ovvero input) ed il prodotto di una determinata attività (output); esprime altresì il grado della prontezza di esecuzione e perfezione dei servizi, rapportato al risultato ottenuto ed alle risorse impiegate;
3. **economicità**: realizza l'efficacia e l'efficienza minimizzando i costi e realizzando il massimo risultato con il coerente utilizzo delle risorse disponibili; esprime altresì il grado di copertura dei costi di gestione per ogni singolo servizio attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio stesso.

1.3– come si è articolato il controllo di gestione?

Il C.d.G., nel suo primo anno di attivazione, ha avuto per oggetto due ambiti chiave dell'attività amministrativa e gestionale:

- ✓ la misurazione della **capacità gestionale corrente** di ciascuna area organizzativa dell'ente, intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione. La misurazione è stata finalizzata

- a consentire un'attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità;
- ✓ la misurazione del grado di **trasparenza amministrativa**, intesa come grado di attuazione degli obblighi di trasparenza affidati a ciascun Responsabile di Area con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013). La misurazione è stata finalizzata all'assolvimento degli obblighi stessi ed è stata effettuata con riferimento alla quantità e tipologia di informazioni complessivamente pubblicate all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente.

Esso si è svolto con riferimento alle singole aree organizzative e si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Fase di **predisposizione di un piano** dettagliato di indicatori del controllo di gestione, che è divenuto parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance (approvato con deliberazione della G.C. n. 70/2016);
2. Fase di **rilevazione dei dati** relativi alla gestione delle entrate e delle spese, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati;
3. Fase di **valutazione dei dati** raccolti, al fine di constatare non solo lo stato di attuazione degli obiettivi ma anche l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione amministrativa in corso;
4. Non si è svolta la fase di **elaborazione di un referto intermedio (report)**, di per sé prevista entro il 31 agosto di ciascun anno, in quanto per l'esercizio 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato eccezionalmente prorogato al 31/07/2016; di conseguenza, questa fase è stata sostanzialmente assorbita dall'approvazione del bilancio e pertanto anche l'elaborazione del report intermedio è stata ritenuta superata;
5. Fase di accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi al termine dell'esercizio, in base alle risultanze del rendiconto 2016 (approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 28/04/2017) ed **elaborazione di un referto conclusivo** circa l'attività complessiva dell'ente; detto referto verrà trasmesso: ai Responsabili di Servizio, all'OCV, alla Giunta Comunale e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

1.4 – quali strumenti ha utilizzato?

- ✓ Il Piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale sono state affidate a ciascun Responsabile di Area le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi di gestione, unificato con il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance;
- ✓ La contabilità economico-patrimoniale;
- ✓ Il Piano degli indicatori del controllo di gestione (PICG), parte integrante del PEG;
- ✓ Il Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - parte integrante del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) - e il prospetto degli obblighi di pubblicazione vigenti elaborato dalla ex CIVIT/ANAC;
- ✓ La verifica del raggiungimento degli obiettivi.

1.5 – chi sono i destinatari delle conclusioni del controllo di gestione?

- ✓ **Amministratori** ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della ricerca di azioni correttive nel caso di scostamenti tra risultati raggiunti e obiettivi programmati;
- ✓ **Responsabili di settore** affinché abbiano elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
- ✓ **OCV** affinché possa espletare la sua attività di valutazione dei Responsabili di settore;

- ✓ **Corte dei Conti** affinché abbia ulteriori elementi per valutare la sana gestione dell'ente;
- ✓ **Cittadini** affinché abbiano elementi di valutazione del grado di soddisfacimento dei loro bisogni collettivi e delle modalità di corretto utilizzo delle risorse.

1.6 – come si è sviluppato nel nostro Comune?

Il punto di partenza è stato l'individuazione degli obiettivi per ciascun Centro di Responsabilità.

In sede di prima attuazione, si sono assunti come “centri di costo e di responsabilità” i settori in cui è suddivisa la struttura amministrativa dell'ente; progressivamente si provvederà ad enucleare i singoli centri di costo e di responsabilità operanti all'interno di ciascun settore.

Per obiettivo si è inteso un risultato atteso, conforme alle finalità istituzionali dell'ente e di particolare significatività. Si sono individuati sia obiettivi di natura economico/finanziaria, sia obiettivi di attività. Parimenti, in sede di prima attuazione, gli obiettivi sono stati elaborati in maniera unitaria per tutti i settori dell'ente; progressivamente si potrà provvedere ad enucleare obiettivi differenziati per i singoli centri di costo e di responsabilità operanti all'interno di ciascun settore.

Gli obiettivi sono stati elaborati in modo da consentirne un'immediata ed oggettiva misurazione. La misurazione finale del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo darà luogo all'attribuzione di punteggio specifico a ciascun responsabile di settore, secondo il sistema di valutazione vigente (*parte I della scheda di valutazione: indicatori di performance dell'area - punteggio massimo attribuibile 10 punti – punti attribuibili per ciascun indicatore: n. 2*).

2. LA RENDICONTAZIONE

2.1. – rendicontazione sulla capacità gestionale corrente

La rilevazione dei dati, così come desunti dal conto consuntivo 2016, ha dato luogo all'elaborazione della tabella di seguito riportata.

Dai dati sotto esposti si evince che nel corso del 2016 la capacità gestionale corrente complessiva ha conseguito risultati elevati, in quanto nel 2016 tre indicatori su quattro riportano un giudizio di valutazione “ottimo” ed uno “buono”. Risultati tanto più apprezzabili in quanto raggiunti in presenza di una condizione di perdurante carenza di personale.

REPORT SULLA CAPACITA' GESTIONALE CORRENTE ANNO 2016

INDICATORI:	IND. 1	VELOCITA' ACCERTAM. ENTRATE PROPRIE CORRENTI
	IND. 2	VELOCITA' IMPEGNO SPESE CORRENTI
	IND. 3	VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE CORRENTI
	IND. 4	VELOCITA' PAGAMENTO SPESE CORRENTI

% RAGGIUNG.		da 76% a 100%	OTTIMO	DA MANTENERE
		dal 51% al 75%	BUONO	DA IMPLEMENTARE
		dal 26% al 50%	SUFFICIENTE	DA MIGLIORARE
		da 0 a 25%	INSUFFICIENTE	DA CORREGGERE

SETTORE I – AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO					
ENTRATE	totale		SPESE	totale	
Stanzamenti 2016	1.598.459,78		Stanzamenti 2016	1.243.101,85	
Accertamenti 2016 comp.	1.583.856,56		Impegni 2016 comp.	1.073.885,35	
Accertamenti 2016 cp.+res.	2.207.269,80		Impegni 2016 cp.+res.	1.272.146,20	
riscossioni 2016 cp.+res.	1.633.901,36		Pagamenti 2016 cp.+res.	1.085.382,28	
INDICAT. 1	99,09	% media area	INDICAT. 2	86,39	% media area
INDICAT. 3	74,02	% media area	INDICAT. 4	85,32	% media area

SETTORE II – SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
ENTRATE	totale		SPESE	totale	
Stanzamenti 2016	63.000,00		Stanzamenti 2016	681.814,16	
Accertamenti 2016 comp.	26.561,54		Impegni 2016 comp.	484.249,24	
Accertamenti 2016 cp.+res.	32.513,09		Impegni 2016 cp.+res.	553.957,71	
riscossioni 2016 cp.+res.	32.403,09		Pagamenti 2016 cp.+res.	489.196,72	
INDICAT. 1	42,16	% media area	INDICAT. 2	71,02	% media area
INDICAT. 3	99,66	% media area	INDICAT. 4	88,31	% media area

SETTORE III – TECNICO					
ENTRATE	totale		SPESE	totale	
Stanzamenti 2016	105.500,00		Stanzamenti 2016	225.010,77	
Accertamenti 2016 comp.	83.720,00		Impegni 2016 comp.	186.914,94	
Accertamenti 2016 cp.+res.	89.170,00		Impegni 2016 cp.+res.	246.170,89	
riscossioni 2016 cp.+res.	88.120,00		Pagamenti 2016 cp.+res.	158.642,96	
INDICAT. 1	79,36	% media area	INDICAT. 2	83,07	% media area
INDICAT. 3	98,82	% media area	INDICAT. 4	64,44	% media area

RIEPILOGO GENERALE					
INDICAT. 1	73,53	% media ente	INDICAT. 2	80,16	% media ente
INDICAT. 3	90,84	% media ente	INDICAT. 4	79,36	% media ente

In base alla sujestesa tabella, è stata effettuata la seguente valutazione per ciascuna area:

Settore I amministrativo-finanziario
indicatori finanziari per area

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2016 tit. 1+3 entrata/stanzamenti 2016 tit. 1+3 entrata)

tipologia indicatore: ☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100% 76 % > ind.1 > 100%

75% 51% > ind.1 > 75%

50% 26% > ind.1 > 50%

25% 0 % > ind.1 > 25%

INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2016 tit. 1 spesa/stanzamenti 2016 tit. 1 spesa)

tipologia indicatore: ☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100% 76 % > ind.2 > 100%

75% 51% > ind.2 > 75%

50% 26% > ind.2 > 50%

25% 0 % > ind.2 > 25%

INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 2016 tit.1+3 entrata/accertamenti residui+competenza 2016 tit. 1+3 entrata)

tipologia indicatore: ☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100% 76 % > ind.3 > 100%

75% 51% > ind.3 > 75%

50% 26% > ind.3 > 50%

25% 0 % > ind.3 > 25%

INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza 2016 tit.1 spesa/impegni residui+competenza 2016 tit. 1 spesa)

tipologia indicatore: ☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100% 76 % > ind.4 > 100%

75% 51% > ind.4 > 75%

50% 26% > ind.4 > 50%

25% 0 % > ind.4 > 25%

PUNTEGGIO FINALE: 2+2+1,5+2 = 7,5

**Settore II servizi alla popolazione
indicatori finanziari per area**

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2016 tit. 1+3 entrata/stanzamenti 2016 tit. 1+3 entrata)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.1 > 100%
75%	51% > ind.1 > 75%
50%	26% > ind.1 > 50%
25%	0 % > ind.1 > 25%

INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2016 tit. 1 spesa/stanzamenti 2016 tit. 1 spesa)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.2 > 100%
75%	51% > ind.2 > 75%
50%	26% > ind.2 > 50%
25%	0 % > ind.2 > 25%

INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 2016 tit.1+3 entrata/accertamenti residui+competenza 2016 tit. 1+3 entrata)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.3 > 100%
75%	51% > ind.3 > 75%
50%	26% > ind.3 > 50%
25%	0 % > ind.3 > 25%

INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza 2016 tit.1 spesa/impegni residui+competenza 2016 tit. 1 spesa)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.4 > 100%
75%	51% > ind.4 > 75%
50%	26% > ind.4 > 50%
25%	0 % > ind.4 > 25%

PUNTEGGIO FINALE: 1+1,5+2+2 = 6,5

Settore III tecnico
indicatori finanziari per area

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2016 tit. 1+3 entrata/stanzamenti 2016 tit. 1+3 entrata)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.1 > 100%
75%	51% > ind.1 > 75%
50%	26% > ind.1 > 50%
25%	0 % > ind.1 > 25%

INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2016 tit. 1 spesa/stanzamenti 2016 tit. 1 spesa)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.2 > 100%
75%	51% > ind.2 > 75%
50%	26% > ind.2 > 50%
25%	0 % > ind.2 > 25%

INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 2016 tit.1+3 entrata/accertamenti residui+competenza 2016 tit. 1+3 entrata)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.3 > 100%
75%	51% > ind.3 > 75%
50%	26% > ind.3 > 50%
25%	0 % > ind.3 > 25%

INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza 2016 tit.1 spesa/impegni residui+competenza 2016 tit. 1 spesa)

tipologia indicatore:

☒ efficienza ☐ efficacia ☐ economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.4 > 100%
75%	51% > ind.4 > 75%
50%	26% > ind.4 > 50%
25%	0 % > ind.4 > 25%

PUNTEGGIO FINALE: 2+2+2+1,5 = 7,5

2.2. – rendicontazione sul grado di trasparenza amministrativa

La rilevazione dei dati, così come desunti dall'analisi della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ha dato luogo all'elaborazione della seguente tabella riassuntiva con riferimento all'anno 2016:

	RESPONSABILI DEI DATI				REPORT		
	AREA I	AREA II	AREA III	SEGR.	SI	NO	PARTE
totale adempimenti per area	146	70	75	19			
% suddivisione adempimenti per area	47,09	22,58	24,19	6,13			
totale obblighi assolti per ente					215	95	0
% assolvimento obblighi per ente					69	31	0

I dati riassuntivi indicati in tabella permettono di apprezzare il notevole impegno sostenuto dai vari Uffici per assicurare il sostanziale rispetto della normativa in materia di trasparenza, ad invarianza di risorse umane complessive e ad invarianza della spesa.

In base alla suesposta tabella, è stata effettuata la seguente valutazione complessiva per l'ente:

REPORT PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2016

indicatori gestionali per ente

INDICATORE 1: TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

grado di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013

tipologia indicatore:

☐

efficienza

☒

efficacia

☐

economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.1 > 100%
75%	51% > ind.1 > 75%
50%	26% > ind.1 > 50%
25%	0 % > ind.1 > 25%

PUNTEGGIO FINALE: 1,5

3. CONCLUSIONI

Nel corso del 2016 l'Ente ha continuato a sostenere uno sforzo notevole, in una situazione di obiettiva e conclamata carenza di personale, per adempiere ai nuovi obblighi imposti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa, controlli interni, tempestività dei pagamenti.

Lo strumento del controllo di gestione ha permesso di monitorare la situazione e di far emergere gli ambiti di maggiore difficoltà, nella consapevolezza dell'impegno straordinario richiesto all'ente per far fronte alle sempre crescenti sfide.

**ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI CARTURA**

verbale del 28 settembre 2017

AD OGGETTO: ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE ALLA PERFORMANCE 2016

Oggi il Ndv/OV nella persona del dott. Andrea Scacchi, attesta di aver esaminato, avendola ricevuta dal Segretario Comunale dr.ssa Trivellato, la Relazione finale alla performance 2016 redatta secondo i principi del DLGS n. 150/2009 che verrà presentata alla Giunta Comunale per la necessaria presa d'atto, e successiva pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.

Il Ndv/OV prende atto che la relazione appare completa, chiara ed esaustiva nonché correttamente redatta secondo i principi delle vigenti norme, in linea con quanto avvenuto negli ultimi anni.

Il Ndv/OV assevera pertanto con il presente verbale l'allegata relazione per l'anno 2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.150/2009.

Ndv/OV
Dott. Andrea Scacchi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

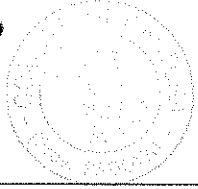
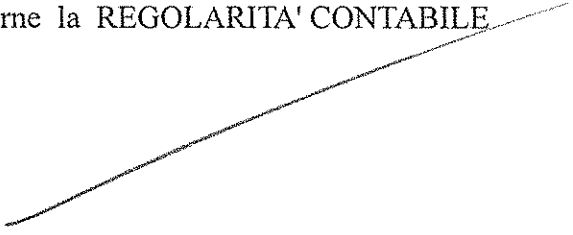
SETTORE PROPONENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE
--

SERVIZIO INTERESSATO

Numero **71** Del **05/09/2017****OGGETTO****APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 E DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2016**

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/09/2017 Il Responsabile di Servizio D.SSA SANDRA TRIVELLATO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE Data 

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
.....			
.....			

Deliberazione N.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to PASQUALINA FRANZOLIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 418 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 10/10/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 25/10/2017.

Cartura, 10/10/2017

l'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cartura, 10/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA SANDRA TRIVELLATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Cartura, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.SSA SANDRA TRIVELLATO