



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

C O P I A

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018	<i>Nr. Progr.</i> 34
	<i>Data</i> 16/04/2019
	<i>Seduta Nr.</i> 12

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 19:00 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> 3	<i>TOTALE Assenti</i> 2		

Assenti Giustificati i signori:

CASTELLAN ALBERTA; MATTIOLO CINZIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. GIUSEPPA CHIRICO.

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. 30 del 24/04/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 (PEG), del Piano della Performance/Piano degli obiettivi (PDO) 2018 e del Piano degli Indicatori del controllo di gestione 2018", nella quale si precisa che Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2018 coincide con la Parte Quarta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018/2020 denominata “Trattamento del Rischio”, approvata con delibera di G.C. n. 30 del 30/01/2018;

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 2018 predisposte dai Responsabili di Settore e dal Segretario Comunale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza;

VISTA quindi la “Relazione sulla performance 2018” 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;

DATO ATTO che la “Relazione sulla performance 2018” sono stati trasmessi all'Organismo Comunale di Valutazione/NDV e dallo stesso sono stati asseverati in data 11/04/2019, come da verbale allegato (vedi allegato B);

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 2018” e relativi allegati, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (vedi allegato A);
- 2) 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.;

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 2018***

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale

n. _____ in data _____

INDICE

SEZIONE 1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

SEZIONE 2. ANALISI DEL CONTESTO

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

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

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

SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Con delibera n. 30 del 24/04/2018 il Comune di Cartura ha approvato il PEG/Piano delle Performance 2018. 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 2018.

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: ha adottato il Piano degli Obiettivi 2018; ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2018.

Gli adempimenti successivi all'adozione del presente documento saranno:

- ✓ rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale preferibilmente entro il 30 giugno 2018, 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 2018 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 ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione dei contratti
		Gestione della funzione amministrativa-contabile
		Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario
		Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
		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.)
	UFFICIO TECNICO	Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica
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
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI	BIBLIOTECHE	Gestione del servizio mensa edoposcuola
		Gestione dei Centri Estivi
		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
		Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti illuminazione pubblica
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestione della pianificazione territoriale
		Gestione dell'Edilizia Privata e del rilascio di permessi/autorizzazioni
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Gestione della Protezione civile
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestione del Servizio Idrico integrato (tramite società partecipata)
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestione del Servizio di Igiene Urbana (tramite ente partecipato)
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestione della regolamentazione e dei controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Gestione verde pubblico
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestione interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani
		Gestione servizi di tutela minori e della famiglia
		Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	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		
Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani		
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogazione servizi cimiteriali	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentazione, controllo e sostegno delle attività produttive e commerciali

2.4 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO A LIVELLO SPECIFICO

L'analisi del contesto specifico in cui ha operato l'ente nel corso del 2018 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.

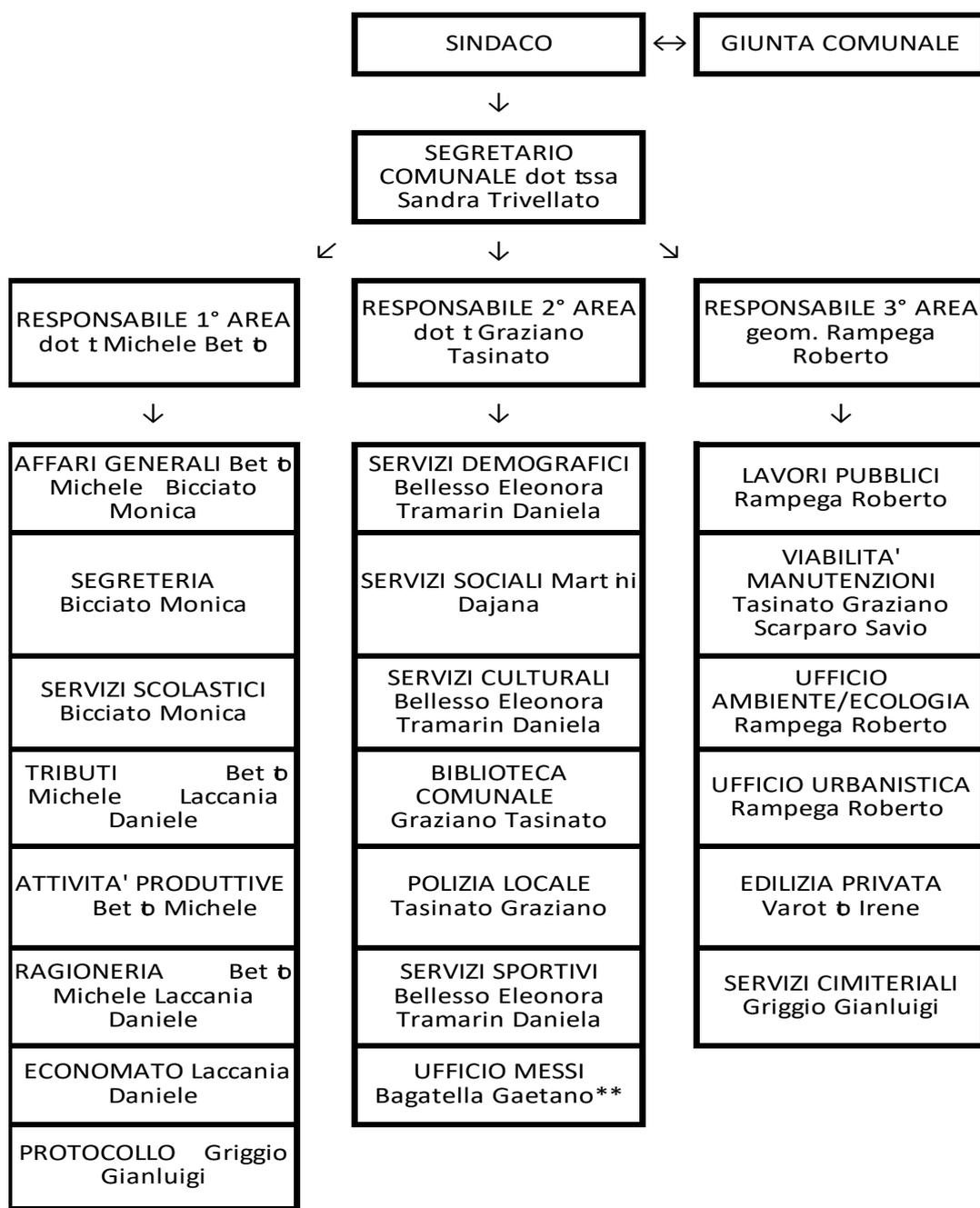
Gli *stakeholder* principali del Comune di Cartura nel corso del 2018 sono stati:

- 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 2018 l'organigramma dell'ente è stato organizzato secondo il seguente schema:



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

(**) in servizio fino al 05/04/2018

RISORSE UMANE:

Nel corso del 2018 le risorse umane a disposizione dell'ente sono state le seguenti:

DOTAZIONE ORGANICA

Al 31/12/2018

1 SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO		(affari generali, segreteria, servizi scolastici, attività produttive, ragioneria, economato, protocollo, personale, tributari)		
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 **2,59 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 2018.

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 2018, 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. 2018/2020 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 2018.

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 2018 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. 2018/2020 - PEG/PDO 2018/2020.

Sinteticamente, i risultati complessivi relativi al 2018 sono i seguenti:

% media di raggiungimento degli obiettivi per area

AREA I° AMMIN. FINANZIARIA	AREA II° SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	AREA III° TECNICA
95,05	96,14	98,39

% media di raggiungimento degli obiettivi per ente: 96,52

% 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)	BELLESO ELEONORA	TRAMARIN DANIELA	MARTINI DAJANA	BAGATELLA GAETANO	RAMPEGA ROBERTO	VAROTTO IRENE	GRIGGIO GIANLUIGI	TASINATO GRAZIANO (OPERAIO)	
	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.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.
A3	Procedimenti disciplinari a carico del personale	N.P.	N.P.	N.P.	--	N.P.	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	N.P.
A4	Lavoro Straordinario	--	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
A5a	Gestione denunce infortuni: dipendenti comunali	--	N.P.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.
6	Mobilità del personale	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
7	Contrattazione decentrata integrativa	100	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI														
B8a	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche	--	--	100	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
B8b	Redazione ed aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi	--	--	100	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
B9	Progettazione della gara	--	N.P.	--	--	N.P.	--	--	--	--	100	--	--	--	100
B10	Selezione del contraente (tramite SUA provinciale per importi superiori a € 40.000)	--	N.P.	N.P.	--	N.P.	--	--	--	--	100	--	--	--	100
B11	Verifica dell'aggiudicazione (tramite SUA provinciale per importi superiori a € 40.000)	--	N.P.	--	--	N.P.	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	N.P.
B12	Stipula del contratto	100	100	--	--	100	--	--	--	--	100	--	--	--	100
B13	Esecuzione del contratto	--	N.P.	--	--	N.P.	--	--	--	--	100	--	--	--	100
B14	Rendicontazione del contratto	--	75	100	--	75	--	--	--	--	100	--	--	--	87,50
	AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO														
C15a	Rilascio permesso a costruire senza sospensioni o interruzioni procedurali	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
C15b	Rilascio permesso a costruire con richiesta modifiche di modesta entità	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
C15c	Rilascio permesso a costruire con integrazione documentale	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
C15d	Rilascio permesso a costruire in sanatoria	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
C15e	condono edilizio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
C15f	rilascio C.D.U.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
C15g	rilascio certificato idoneità alloggio	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	100
C15h	autorizzazione unica ambientale AUA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	N.P.
C16a	Procedimenti SUAP di tipo Automatizzato	--	50	--	--	0	--	--	--	--	0	--	--	--	16,67

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	PERSONALE COINVOLTO														% MEDIA RAGGIUNG. OBIETTIVO
		TRIVELLATO SANDRA	BETTO MICHELE	LACCANIA DANIELE	BICCIATO MONICA	TASINATO GRAZIANO (VIGILE)	BELLESO ELEONORA	TRAMARIN DANIELA	MARTINI DAJANA	BAGATELLA GAETANO	RAMPEGA ROBERTO	VAROTTO IRENE	GRIGGIO GIANLUIGI	TASINATO GRAZIANO (OPERAIO)	SCARPARO SAVIO	
C16b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario	--	75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	
C17a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C17b	Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C18a	Contrassegno invalidi	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
C18b	permessi in deroga al Codice della Strada	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
C18c	occupazione e manomissione suolo pubblico	--	N.P.	--	--	N.P.	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
C18d	acquisto cittadinanza	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
C18e	ricoscimento cittadinanza	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																
D19a	Concessione contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare, libri di testo, bonus famiglia	--	--	--	--	100	--	--	100	--	--	--	--	--	100	
D19b	Concessione contributi sovvenzioni misti – contributi regione/comune: fondo sociale affitti	--	--	--	--	100	--	--	100	--	--	--	--	--	100	
D19c	Concessione contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – contributi comunali ad personam: contributi generici, integrazione rette, farmaci	--	--	--	--	50	--	--	50	--	--	--	--	--	50	
D20	Concessione contributi, sovvenzioni a persone giuridiche comunali ad associazioni	--	--	--	--	100	--	100	100	--	--	--	--	--	100	
AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO																
E21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	
E22	Gestione delle spese: liquidazioni	--	100	100	100	100	--	--	--	100	--	--	--	--	100	
E23	Concessioni ed utilizzo di beni pubblici (a carattere temporaneo)	--	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50	
E24ab	Concessioni cimiteriali: rilascio e rinnovo concessioni	--	--	--	--	--	--	--	--	100	--	100	--	--	100	
E24c	Concessioni cimiteriali: lampade votive	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	100	100	
E25	Gestione delle entrate: emissione reversali	--	50	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75	
E26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria	--	100	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
E27a	Ricognizione /dismissione società partecipate	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
E27b	Vigilanza società partecipate	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	
E28	Svincolo depositi cauzionali	--	N.P.	--	--	N.P.	--	--	--	100	--	--	--	--	100	

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	PERSONALE COINVOLTO													% MEDIA RAGGIUNG. OBIETTIVO	
		TRIVELLATO SANDRA	BETTO MICHELE	LACCANIA DANIELE	BICCIATO MONICA	TASINATO GRAZIANO (VIGILE)	BELLESO ELEONORA	TRAMARIN DANIELA	MARTINI DAJANA	BAGATELLA GAETANO	RAMPEGA ROBERTO	VAROTTO IRENE	GRIGGIO GIANLUIGI	TASINATO GRAZIANO (OPERAIO)		SCARPARO SAVIO
E29	Gestione sinistri	--	-	--	--	--	--	--	--	--	50	--	--	--	--	50
E30	Espropriazioni ed occupazioni temporanee	--	-	100	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100
	AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI															
F31	Attività di controllo ex post su Scia edilizia, CIA; controllo abusi edilizi	100	--	--	--	100	--	--	--	--	100	100	--	--	--	100
F32	Attività di controllo commerciale: controllo SCIA attività produttive	--	0	--	--	0	--	--	--	--	0	--	--	--	--	0
F33	Attività di controllo anagrafica: controlli residenza ed irreperibilità, dichiarazione ospitalità stranieri	--	--	--	--	100	--	100	--	100	--	--	--	--	--	100
F34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni CDS	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
F35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
F36	Attività di controllo sul personale dipendente	--	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F37a	Accessi agli atti:accesso Documentale L. 241/1990	--	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
F37b	Accessi agli atti: accesso Documentale D. Lgs. 97/2016	100	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
F37c	Accessi agli atti: accesso Civico generalizzato	--	100	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
F38	Attività di controllo edilizia: oneri urban., dir segret.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	100	--	--	--	100
F39	Attività di controllo edilizia ex post su Scia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	100	--	--	--	100
	AREA G – INCARICHI E NOMINE															
G40	Affidamenti di incarichi di consulenza, studio, ricerca	--	N.P.	--	--	N.P.	--	--	--	--	100	--	--	--	--	100
G41	Incarichi di progettazione	--	N.P.	N.P.	--	N.P.	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	N.P.
G42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti e autorizzati	--	50	100	--	100	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	83,33
G43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)	--	N.P.	N.P.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.
G44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)	--	100	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
G45	Nomina del Responsabile del Tributo	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	N.P.
I47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: Accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004	--	--	--	--	--	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	N.P.

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	PERSONALE COINVOLTO													% MEDIA RAGGIUNG. OBIETTIVO
		TRIVELLATO SANDRA	BETTO MICHELE	LACCANIA DANIELE	BICCIATO MONICA	TASINATO GRAZIANO (VIGILE)	BELLESO ELEONORA	TRAMARIN DANIELA	MARTINI DAJANA	BAGATELLA GAETANO	RAMPEGA ROBERTO	VAROTTO IRENE	GRIGGIO GIANLUIGI	TASINATO GRAZIANO (OPERAIO)	
N74	spese di rappresentanza	--	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
	AREA O – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE														
O75a	ammissione utenti: servizi scolastici	--	--	--	--	--	--	N.P.	--	--	--	--	--	--	N.P.
O75b	ammissione utenti: assistenza domiciliare	--	--	--	--	--	--	--	100	--	--	--	--	--	100
O77	determinazione tariffe servizi domanda individuale	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100
	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO INDIVIDUALE	100,00	85,14	100,00	100,00	86,25	100,00	100,00	94,44	100,00	91,94	100,00	100,00	100,00	96,98
	% MEDIA RAGGIUNGIMENTO PER SETTORE		95,05			96,14				98,39					96,52



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

P.T.P.C. 2018-2020/P.D.O. 2018-2020

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI

PREMESSA

Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018/2020 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 2018.

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

- nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 4 misure specifiche di trattamento del rischio:
se vengono raggiunti tutti e 4 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
se vengono raggiunti almeno 3 indicatori: grado di raggiungimento 75%
se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 50%
se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 25%

- nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 3 misure specifiche di trattamento del rischio:
se vengono raggiunti tutti e 3 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 75%
se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%

- nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 2 misure specifiche di trattamento del rischio:
se vengono raggiunti tutti e 2 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%

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

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO NEI SINGOLI PROCESSI

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
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	Acquisizione parere revisore su delibera GC programmazione assunzioni (in caso le preveda)	prima dell'approvazione della delibera	Betto Michele	allegazione del parere alla delibera GC programmazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione nella sezione AT 97: - bandi di concorso - criteri valutazione Commissione - tracce delle prove scritte - (se non vi sono bandi): comunicazione assenza bandi per l'anno in corso	Entro 5 giorni dall'adozione degli atti	Betto Michele/Laccania Daniele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione delibera GC di programmazione assunzioni	Entro termini approvazione schema DUP	Betto Michele	allegazione al DUP della delibera programmazione (o indicazione estremi)	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione dai commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	prima della nomina dei componenti della Commissione	Betto Michele	n.dichiarazioni acquisite /da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
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	DI Pubblicazione nella sezione AT 97	Entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Betto Michele/Laccania Daniele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo	Entro 31 dicembre dell'anno precedente la selezione	Delegazione trattante di parte pubblica	n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione	0 (nessuna selezione)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT 97 del codice disciplinare e del codice di comportamento	entro 30 gg da approvazione PTPC	Betto Michele/Laccania Daniele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	max 15 gg scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI avvio procedimento disciplinare (contestazione addebito) nei termini di legge	entro 20 gg da segnalazione	Responsabile UPD dott.ssa Sandra Trivellato	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
	conclusione procedimento disciplinare nei termini di legge	entro 60 gg (120 gg) da contestazione addebito	Responsabile UPD dott.ssa Sandra Trivellato	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo di segnalazione al Responsabile UPD di fatti rilevanti disciplinarmente	entro 5 gg da commissione fatto	Amministratori, PO, dipendenti	n. segnalazioni pervenute entro 5 gg/n. segnalazioni pervenute oltre 5 gg	0 (=nessuno scostamento)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	verifica timbrature lavoro straordinario	entro il mese successivo	Laccania Daniele	n. cartellini verificati mensilmente	100,00%	sì
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT 97 del monte ore complessivo annuo di lavoro straordinario richiesto/autorizzato/effettuato diviso per settore	entro mese febbraio anno successivo	Laccania Daniele	gg. ritardo rispetto al termine	max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI registrazione nel database presenze della richiesta autorizzazione lav. straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	dipendente interessato	n. ore effettuate senza autorizzazione/ n. ore effettuare con autorizzazione	nessuno scostamento	sì
	registrazione nel database presenze della autorizzazione lav. straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	PO competente per materia	n. ore richieste/n. ore autorizzate	≥ 1	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	trasmissione tempestiva all'INAIL della denuncia telematica di infortunio	Entro 2 gg da ricezione certificato medico	Betto Michele	nn. denunce trasmesse entro il termine/fuori termine	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 20181
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente	Entro il giorno stesso	Betto Michele/Laccania Daniele	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento	sì
	Pubblicazione in AT 97 degli esiti della selezione	entro 2 gg	Betto Michele/Laccania Daniele	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte commissari esaminatori della dichiarazione circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	prima dell'atto di nomina	Betto Michele	allegazione delle dichiarazioni all'atto di nomina	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione certificazione revisore	prima della sottoscrizione definitiva CCDI	Betto Michele	allegazione della certificazione alla delibera GC autorizzazione	nessuno scostamento	sì
ISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 di: - CCDI dell'anno di riferimento - relazione tecnico-finanziaria - relazione illustrativa - certificazione revisore	entro 30 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	Betto Michele/Laccania Daniele	n. atti da pubblicare/n. atti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	sottoscrizione definitiva del CCDI entro l'esercizio di riferimento	Entro 31 dicembre	dott.ssa Sandra Trivellato	gg. ritardo nella sottoscrizione	nessuno scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	trasmissione CCDI in via telematica all'ARAN ed al CNEL	entro 5 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	Betto Michele	gg ritardo nella trasmissione	max 5 gg	sì
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI		
B	8a	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione del programma in AT 97	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Rampega Roberto/Laccania Daniele	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Rampega Roberto	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento	si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Segnalazione al RPC/GC della reiterazione nel programma annuale dell'inserimento di singoli interventi/opere	Entro termini approvazione schema DUP	Rampega Roberto	n. interventi riproposti negli ultimi 3 anni	Max 1 intervento riproposto	si
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8b	Redazione ed aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi
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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione del programma in AT 97	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Rampega Roberto/Laccania Daniele	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Rampega Roberto	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento	si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI						
B	9	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 AT 97	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia/Laccania Daniele	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE REGOLAMENTAZIONE	Di Obbligo di inserimento nella determina a contrarre: - della adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura - della dichiarazione circa il rispetto della normativa in materia di convenzioni CONSIP, accordi quadro e MEPA	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	- n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata - n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE SEMPLIFICAZIONE	Di					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	Di					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - affidamenti di valore superiore a 40.000€: valore complessivo delle procedure aperte/non aperte attivate nell'anno - affidamenti di valore pari o inferiore a 40.000€: valore complessivo affidamenti diretti con unico preventivo/con almeno 3 preventivi	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per affidamenti relativi al secondo semestre	Po competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	SI per Rampega, non ricorre la casistica per Betto e Tasiato
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI		
B	10	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
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	DI - Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT 97) - Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT 97)	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competenti per materia/Laccania Daniele	- n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI 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	SI per Rampega, non ricorre la casistica per Betto e Tasianto
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione	PO competenti per materia	n. determine di nomina adottate previa dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI		
B	11	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/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Presidente Commissione di gara	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	12	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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	PO competenti per materia/Segretario Comunale	n. contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/oltre 60 gg	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC degli affidamenti di importo superiore ad € 10.000 al medesimo operatore economico nell'arco del triennio precedente	Entro 30 giorni dall'affidamento	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto	Si
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI		
B	13	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 fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione al RPC: - n° varianti disposte nell'anno - n° proroghe disposte nell'anno - n° penali applicate nell'anno - n° subappalti autorizzati nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018 per Betto e Tasinato, SI per Rampega
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA B – CONTRATTI PUBBLICI		
B	14	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° mandati emessi completi di CIG+DURC/n° mandati incompleti	Nessuno scostamento	si
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti	entro 30 gg da scadenza contratto	Po competenti per materia/Laccania Daniele	n. contratti conclusi/n. contratti rendicontati	nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - valore iniziale affidamento/valore finale dei contratti conclusi nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni	No per Betto e Tasinato SI per Rampega
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	SI
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15a	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedurali
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	GRADO 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. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	Si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampega Roberto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	Si
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (senza sospensioni)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	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. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15b	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	GRADO 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. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampega Roberto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con richiesta modifiche)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	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. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15c	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	GRADO 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. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampega Roberto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con integrazioni documentali)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	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. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15d	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	GRADO 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. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Rampega Roberto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (in sanatoria)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	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. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15e	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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del condono	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	Rampega Roberto	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	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	Rampega Roberto	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2018
MISURE DI ROTAZIONE						

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

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

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

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

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Varotto Irene	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)	Non ricorre la casistica per il 2018
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione dei provvedimenti di AUA in AT97	semestralmente	Rampegga Roberto/Laccania Daniele	Entro 30 gg da scadenza semestre	Max 10 gg scostamento	Non ricorre la casistica per il 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
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	Rampegga Roberto	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per il 2018
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	16a	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)
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/COMPORAMENTO						
MISURE REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	Entro giugno 2018	Betto Michele/Tasinato Graziano/Rampega Roberto	Rispetto della tempestica indicata	max. 20 gg scostamento	no
MISURE SEMPLIFICAZIONE	Publicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Betto Michele	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	sì
MISURE SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	16b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)
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/COMPORTAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	Betto Michele	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per provvedimenti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per provvedimenti rilasciati nel secondo semestre	Betto Michele	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Max. 10 gg scostamento	no
MISURE DI DISCIPLINA CONFLITTO 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	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	17a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario
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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Rampega Roberto	n. moduli necessari/n. 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	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. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	17b	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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Rampega Roberto	n. moduli necessari/n. 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	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. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

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

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

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18b	Permessi in deroga al Codice della Strada
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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Tasinato Graziano	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18c	Occupazione e manomissione suolo pubblico
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/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	PO competente per materia	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18d	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/COMPORAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI 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	Scostamento max 10 giorni	si
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18e	Riconoscimento cittadinanza
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/COMPORTEM O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI 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	Scostamento max 10 giorni	si
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19a	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI REGIONALI: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE, CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO, BONUS FAMIGLIA.
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 regionali emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	Tasinato Graziano	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19b	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI MISTI (REGIONE/COMUNE): FONDO SOCIALE AFFITTI
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	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, 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. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessun scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19c	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI COMUNALI “AD PERSONAM” da regolamento comunale : <ul style="list-style-type: none"> - Contributi economici generici, - Integrazione rette residenziali, - Contributi farmaci
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	Martini Dajana	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	entro giugno 2018	Martini Dajana/Tasinato Graziano	rispetto della tempistica indicata	max 20 gg scostamento	no
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	Tasinato Graziano	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	20	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	Tramarin Daniela/Martini Dajana	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione regolamento con criteri oggettivi per accesso/quantificazione contributi	Entro il 30/06/2017	Tramarin Daniela	gg scostamento rispetto al termine previsto	Max 30 giorni	si
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. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
E	21	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 fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione fatture attive 2017 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 fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	22	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	sì
	Liquidazione fatture in presenza di DURC	In sede di liquidazione	Po competente per materia	n. liquidazioni emesse con DURC/n. liquidazioni emesse senza DURC	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	Entro 31 gennaio di ogni anno	Betto Michele/Laccania Daniele	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del Responsabile attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Po competente per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	23	Concessione di utilizzo di beni pubblici (a carattere temporaneo)
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/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Betto Michele	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	no
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nell'atto di concessione, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari	In concomitanza all'adozione dell'atto	Betto Michele	n. atti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO	
TIPOLOGIA/CONTENUTO							
MISURE CONTROLLO	DI	Verifica scadenziario concessioni e pubblicazione in AP dell'elenco concessioni in scadenza	Entro 30 settembre	Griggio Gianluigi	n. concessioni in scadenza/n. Concessioni pubblicate in elenco	Nessuno scostamento	sì
		Verifica pagamento canone concessione/canone rinnovo	prima del rilascio concessione		n. contratti concessione stipulati senza previo pagamento canone	Nessuno scostamento	sì
MISURE TRASPARENZA	DI						
MISURE PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO	DI						
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI	Informatizzazione e stipula contratti concessione loculi relativi agli spostamenti del cimitero di Cagnola conseguenti alle operazioni di cremazione (n. 37 defunti)	Entro maggio 2018	Gianluigi	n. loculi occupati/ n. contratti informatizzati	Nessuno scostamento	sì
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Rampega Roberto	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE FORMAZIONE	DI						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI						
MISURE SEGNALAZIONE	DI						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI						
MISURE DI ROTAZIONE							

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	24c	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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE CONTROLLO	DI Verifica della corrispondenza tra le concessioni attive e le lampade votive effettivamente funzionanti (loculi)	Entro dicembre 2018	Tasinato Graziano s. Scarpato Savio	n. contratti concessione attivi/n. Lampade votive funzionanti	Nessuno scostamento	si
MISURE TRASPARENZA	DI					
MISURE PROMOZIONE ETICA/COMPORTE MENTO	DI					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI Adeguamento presso i cimiteri dell'effettiva situazione con relativo allaccio o distacco delle lampade	Entro dicembre 2018	Tasinato Graziano s. Scarpato Savio	n. casistiche non corrispondenti/n. casistiche adeguate	Nessuno scostamento	si
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE FORMAZIONE	DI					
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI					
MISURE ROTAZIONE	DI					

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Verifica trimestrale di cassa da parte del Revisore	entro 30 gg da scadenza trimestre	Betto Michele	n. verifiche di cassa annuali	n. 4	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 dei verbali delle verifiche	entro 10 gg da verifica	Betto Michele/Laccania Daniele	n. gg ritardo nella pubblicazione	scostamento max 5 gg	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione tempestiva delle reversali a copertura (regolarizzazione incassi)	entro il mese seguente dalla data dell'incasso nel conto tesoreria	Bicciato Monica	n. incassi non regolarizzati entro il mese seguente	scostamento max 5% del totale incassi del mese considerato	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

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

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT 97 dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Betto Michele/Laccania Daniele	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI					
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	controllo adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione	Annualmente	Betto Michele	n. controlli effettuati/n. infrazioni rilevate	Almeno n. 1 controllo annuale	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Publicazione in AT 97 delle direttive alle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Betto Michele/Laccania Daniele	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Segnalazioni al RPC ed alla Giunta circa l'inosservanza di obblighi in materia di trasparenza da parte della società	Entro 20 giorni dalla rilevazione	Betto Michele	gg ritardo rispetto alla rilevazione	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Espressa indicazione da parte del RUP (nell'atto di svincolo) dei presupposti di legge e di fatto per l'autorizzazione allo svincolo	immediata	PO competenti per materia	N° atti svincolo con indicazione/n° atti svincolo senza indicazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018. Sì per Rampega
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	Immediata	PO competenti per materia	n. atti svincolo con dichiarazione/n. atti svincolo senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

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

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

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Creazione in AT 97 di ulteriore sottosezione "Espropri in corso" all'interno della sezione "Opere pubbliche/tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche"	entro 30 gg da approvazione PTPC	Laccania Daniele	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento	si
	pubblicazione in AT 97 sottosezione "Espropri in corso" di tutti i provvedimenti riguardanti procedure espropriative avviate e non concluse	- in fase di avvio: entro 60 gg da approvazione PTPC - a regime: contestualmente all'adozione dell'atto	Rampegga Roberto/Laccania Daniele	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	- in fase di quantificazione dell'indennità - in fase di adozione del decreto di esproprio	Rampegga Roberto	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
F	31	attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA, etc.; controllo abusi edilizi
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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCIA, CILA ecc. pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Varotto Irene	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento	si
	Effettuazione controlli su totalità segnalazioni abusi edilizi pervenuti	Entro 30 giorni da ricevimento	Rampegga Roberto/Tasinato Graziano	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento	si
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio on line dell'elenco degli abusi edilizi rilevati	Mensile	Irene Varotto/Segretario Comunale	n. elenchi pubblicati	12 elenchi mensili annualmente pubblicati	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	Immediata	Varotto Irene/Rampegga Roberto	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	32	Attività di controllo commerciale: controllo SCIA attività produttive
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 REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione piano dei controlli a campione	Entro giugno 2018	Michele Betto/Tasinato Graziano/Rampega Roberto	Rispetto della tempestica indicata	Max. 20 gg scostamento	no
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	33	Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli su ospitalità stranieri, controlli per irreperibilità
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. comunicazioni pervenute/n. pratiche trasmesse alla PL	nessuno scostamento	sì
	Effettuazione controlli in loco e redazione verbale	Entro 45 giorni da ricevimento pratica	Bagatella Gaetano	n. pratiche trasmesse/n. controlli effettuati (come da verbale)	nessuno scostamento	Sì
	Segnalazione in Procura in caso di controlli con esito negativo	Entro 10 gg da conclusione controlli	Tasinato Graziano	n. controlli negativi/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa (modulo ministeriale di dichiarazione residenza)	immediata	Tramarin Daniela	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per violazioni al Codice della Strada (autovelox)
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. fotogrammi scattati/n. Accertamenti effettuati	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	notifiche verbali entro 90 giorni dall'accertamento della violazione	In base alla data di accertamento	Tasinato Graziano	n. verbali notificati fuori termine	0 (nessuno scostamento)	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale
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 2012	Entro dicembre 2018	Laccania Daniele	n. posizioni anomale segnalate/n° posizioni anomale verificate e allineate	nessuno scostamento	sì
	Emissione avvisi di accertamento per la totalità delle posizioni anomale riscontrate	Entro i termini di decadenza	Betto Michele	n. posizioni anomale riscontrate/n° avvisi accertamento emessi	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione informative annuali sul sito circa l'applicazione dei tributi comunali	Entro 7 giorni da deliberazione aliquote	Betto Michele	gg ritardo rispetto alla tempistica di pubblicazione	max. 3 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA F– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	36	Attività di controllo sul personale dipendente: visite fiscali, controllo presenze/assenze, permessi legge 104/1992, permessi sindacali
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. assenze/n. visite fiscali richieste	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 dei tassi mensili di presenza/assenza del personale	Trimestrale	Laccania Daniele	n. rilevazioni da pubblicare/n. rilevazioni pubblicate	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENT O						
MISURE REGOLAMENTAZIONE DI	adeguamento nel database presenze di tutte le causali di assenza previste dal CCNL	entro il mese di febbraio	Laccania Daniele/Betto Michele	n. tipologie di assenza previste dal CCNL/n. causali inserite	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
	Obbligo di inserire nel database tutte le richieste di giustificativi con causale appropriata	immediata (prima della fruizione dell'assenza)	tutti i dipendenti	n. richieste inserite dopo la fruizione dell'assenza	zero	sì
MISURE SEMPLIFICAZIONE DI						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE DI						
MISURE SEGNALAZIONE DI						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso agli atti (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2017 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2018 (per richieste secondo semestre)	Bicciato Monica/Laccania Daniele	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Bicciato Monica	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso civico semplice (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2017 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2018 (per richieste secondo semestre)	Bicciato Monica/Laccania Daniele	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento	sì
	DI Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti del Responsabile Trasparenza e del titolare potere sostitutivo	entro 30 gg da approvazione PTPC	RPC dott.ssa Trivellato Sandra/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica: richiesta accesso civico semplice	entro 30 gg da approvazione PTPC	RPC/RDT dott.ssa Trivellato Sandra	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	sì
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso civico generalizzato (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2018 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2019 (per richieste secondo semestre)	Bicciato Monica/Laccania Daniele	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento	si
	DI Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti degli uffici competenti	entro 30 gg da approvazione PTPC	Betto Michele/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Accessibilità on line della modulistica: richiesta accesso civico generalizzato e richiesta riesame	entro 30 gg da approvazione PTPC	Betto Michele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	si
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione on line del tariffario degli oneri e dei diritti sulle pratiche edilizie	entro 30 gg da approvazione/aggiornamento	Varotto Irene	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione atto accertamento per ciascuna pratica comportante pagamento di oneri/diritti	immediata	Varotto Irene/Rampega Roberto	importo totale oneri da incassare/importo totale accertamenti	nessuno scostamento	si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di notifica del parere favorevole	Rampega Roberto	n. notifiche con dichiarazione/n. notifiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento	si
MISURE DI ROTAZIONE						

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

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

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	40	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 fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia/Laccania Daniele	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	PO competenti per materia	n. incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale	0 (nessun incarico)	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018 Sì PER RAMPEGA
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	41	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	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	DI Pubblicazione in AT 97 di tutte le determine a contrarre	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia/Laccania Daniele	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
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. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto dell'incarico	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	42	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 97 degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competenti per materia/Laccania Daniele	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	max 15 gg scostamento	Si Non ricorre la casistica per l'anno 2018 per Rampega
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati	Entro i termini previsti dalla legge	Betto Michele	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi comunicati al DFP	Nessuno scostamento	No Non ricorre la casistica per l'anno 2018 per Rampega
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	Si Non ricorre la casistica per l'anno 2018 per Rampega
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 di: nominativo, curriculum, compenso	entro 30 gg da decreto nomina	Betto Michele/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 5 gg scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Pubblicazione in AP del bando di selezione	almeno 20 gg prima scadenza incarico	Betto Michele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max gg scostamento	sì
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 di: - atto conferimento - curriculum - compensi - importi viaggi e missioni - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni patrimoniali - dichiarazione su cause incompatibilità e/o inconfiribilità	entro la tempistica stabilita dal Piano Trasparenza	Betto Michele/Laccania Daniele	n. informazioni pubblicate/n. informazioni da pubblicare	nessuno scostamento	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte degli interessati di: - curriculum - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni su incompatibilità/inconfiribilità	Prima dell'adozione del decreto di nomina (allegazione al decreto)	Bicciato Monica	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte degli interessati di: - curriculum - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni su incompatibilità/inconferibilità	Prima dell'adozione del provvedimento di nomina (da allegare)	Michele Betto	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
H	46	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/COMPORAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	rotazione nell'affidamento degli incarichi	immediata	Betto Michele	n. affidamenti incarichi legali/n. affidamenti al medesimo legale	> 1	sì
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. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento	sì
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	47a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.6 L.R. 11/2004
FINALITA'		Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	- utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	Rampega Roberto	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante: - l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato - l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo	Contestualmente all'adozione della delibera	Rampega Roberto	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI ROTAZIONE						

AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA	
I	47b Attivita' di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.7 L.R. 11/2004
FINALITA'	Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	- utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	Rampega Roberto	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante: - l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato - l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo	Contestualmente all'adozione della delibera	Rampega Roberto	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI ROTAZIONE					

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	richiesta presentazione da parte del privato di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni edilizie ed alle opere di urbanizzazione da realizzare	entro 15 gg dalla presentazione del piano (se non allegato allo stesso)	Rampega Roberto	allegazione del programma	positivo	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato	Contestualmente all'adozione della delibera	Rampega Roberto	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
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	n. pareri acquisiti in relazione al singolo PEF	nessuno scostamento	si
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 della scheda tecnica del PEF TARI	Entro 30 gg da approvazione delibera	Betto Michele/Laccania Daniele	gg. ritardo nella pubblicazione della scheda	Max 10 gg scostamento	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del PDP/PDO/PEG e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PDP/PDO/PEG	entro i termini previsti per l'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	50	Relazione sulla Performance
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	si
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della Relazione e dell'asseverazione dell'OCV	entro 30 gg da approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione della Relazione	entro i termini previsti per l'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	si
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

I

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del PTPCT e dell'asseverazione dell'OCV	entro 30 gg da approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PTPCT	entro i termini previsti per l'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Betto Michele	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione del DUP in AT 97	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione della Relazione in AT 97	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENT 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 M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	54	Relazione di fine mandato
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione certificazione Revisore	entro 15 gg da sottoscrizione relazione	Betto Michele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
	Trasmissione Relazione alla Corte dei Conti	entro 3 gg da certificazione	Betto Michele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione della relazione in AT 97	entro 7 gg da certificazione	Betto Michele/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	55	Bilancio di previsione
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Betto Michele	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del Bilancio preventivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del Bilancio	entro i termini previsti dal regolamento di contabilità	Betto Michele	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni	sì
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore su proposte delibere CC e GC	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Betto Michele	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/laccania Daniele	nn. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	57	Variazioni al PEG
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Betto Michele	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	si
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/Laccania Daniele	nn. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPOR TAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore su proposta delibera GC	in tempo utile	Betto Michele	allegazione del parere alla delibera GC	nessuno scostamento	si
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 degli elenchi residui (allegati al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione consuntivo	Betto Michele/Laccania Daniele	n. gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento	si
	Pubblicazione in AT 97 del parere Revisore	entro 30 gg da approvazione delibera riaccertamento				
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	apposizione visto controllo su ciascun rendiconto	prima dell'approvazione del rendiconto	Betto Michele	n. rendiconti presentati/n. rendiconti visti	nessuno scostamento	si
	trasmissione rendiconti alla Corte dei Conti	entro 60 gg da approvazione rendiconto	Betto Michele	n. rendiconti presentati/n. rendiconti trasmessi alla Corte dei Conti	nessuno scostamento	no
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	consegna al protocollo del rendiconto da parte di ciascun agente contabile interno incaricato	entro 30 gennaio anno successivo	Laccania Daniele Tramarin Daniela Bagatello Gaetano Bellesso Eleonora	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento	Si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Betto Michele	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del Bilancio consuntivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	60b	Bilancio consolidato
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Betto Michele	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del Bilancio consolidato e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	attestazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio, in sede di rendiconto annuale	almeno 20 gg prima approvazione rendiconto annuale	PO competenti per materia	allegazione alla proposta di rendiconto	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Obbligo motivazionale rafforzato mediante relazione giustificativa sul riconoscimento del debito	prima dell'approvazione della delibera (da allegare)	PO competente per materia	allegazione alla delibera di riconoscimento	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo trasmissione delibera riconoscimento alla Procura della Corte dei Conti	entro 30 gg da approvazione	PO competente per materia	gg ritardo rispetto al termine assegnato	scostamento max 10 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	62	Rendiconto spese elettorali
FINALITA'		accountability

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

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	63	Programmazione fabbisogno personale
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENT O						
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI approvazione della programmazione del fabbisogno personale in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Betto Michele	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	no
MISURE SEMPLIFICAZIONE	DI					
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI					
MISURE SEGNALAZIONE	DI					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

GRADO RAGGIUNGIMENTO

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/COMPORAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	approvazione del PAP in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Betto Michele	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	predisposizione elenco completo di tutti gli immobili di proprietà comunale (descrizione, identificazione catastale, ubicazione, superficie)	entro 30 giugno 2018	Griggio Gianluigi	nn. beni di proprietà/n. beni censiti	nessuno scostamento	si
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 dell'elenco del patrimonio immobiliare dell'ente	entro luglio 2018	Rampegga Roberto/Daniele Laccania	nn. giorni ritardo rispetto alla scadenza indicata	max 20 gg	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPOR TAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del piano delle alienazioni in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Rampegga Roberto	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento	si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione sul sito comunale del prospetto di determinazione degli oneri di urbanizzazione	entro 20 gg da approvazione/conferma	Varotto Irene	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione alla RGS del conto annuale tramite portale on line	entro mese maggio	Betto Michele	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento	no
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del conto annuale del personale	entro mese di giugno	Betto Michele/Laccania Daniele	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	no
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMEN TO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del conto annuale	entro mese maggio	Betto Michele	n. schede consegnate per la compilazione/n. schede compilate	nessuno scostamento	si
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

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

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

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

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

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

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione dei certificati del casellario giudiziario per ciascun consigliere	entro 7 gg da proclamazione eletti	Bicciato Monica	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
	Acquisizione dichiarazioni consiglieri ai fini della verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	entro 7 gg da proclamazione eletti	Bicciato Monica	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI TRASPARENZA						
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE	Segnalazione alla Procura della Repubblica in caso di false dichiarazioni e/o attestazioni	entro 15 gg da verifica	Segretario Comunale dott.ssa Sandra Trivellato	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
	Segnalazione al Consiglio Comunale ai fini della contestazione della causa di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	immediata	Segretario Comunale dlott.ssa Sandra Trivellato	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento	Non ricorre la fattispecie per l'anno 2018
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AP del provvedimento di liquidazione annuale dei gettoni	entro mese febbraio anno successivo	Betto Michele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	si
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENT O						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	informatizzazione dei tassi di presenza/assenza e del calcolo dei gettoni dovuti	immediata	Bicciato Monica	estrazione report annuale (da allegare al provvedimento)	nessuno scostamento	si
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 dell'importo dei rimborsi spese e delle missioni	entro 30 gg da rimborso	Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO	certificazione spese rappresentanza sostenute annualmente dall'ente (da allegare al consuntivo)	entro temine deposito conto consuntivo	Betto Michele	allegazione al rendiconto	nessuno scostamento	sì
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della certificazione (allegato al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione	Betto Michele/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg	sì
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE						
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI	GRADO RAGGIUNGIMENTO
MISURE DI CONTROLLO						
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Tramarin Daniela	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTEMENTO						
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE						
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Tramarin Daniela	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento	Non ricorre la casistica per l'anno 2018
MISURE DI FORMAZIONE						
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE						
MISURE DI SEGNALAZIONE						
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI						
MISURE DI ROTAZIONE						

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

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

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

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

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

verbale del 11 aprile 2019

AD OGGETTO: ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE ALLA PERFORMANCE 2018

Oggi il Ndv/OV nella persona del dott. Andrea Scacchi, attesta di aver esaminato, avendola ricevuta dagli uffici, la Relazione finale alla performance 2018 redatta secondo i principi del DLGS n. 150/2009 come modificata dal dlgs 74/2017 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 comunque 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 2018 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.150/2009 ed anche ai sensi per gli effetti di cui all'art 37 del CCNL Enti Locali del 22/01/2004.

Ndv/OV
Dott. Andrea Scacchi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE PROPONENTE
 SETTORE AMMINISTRATIVO
 FINANZIARIO

SERVIZIO INTERESSATO
 Ufficio Segreteria

Numero **34** Del **12/04/2019**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

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 12/04/2019 IL RESPONSABILE DI SETTORE GIUSEPPA CHIRICO 
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 GIUSEPPA CHIRICO

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

N. 201 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 18/04/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 03/05/2019.

Cartura, 18/04/2019

l'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cartura, 18/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPA CHIRICO

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 GIUSEPPA CHIRICO