



# COMUNE DI ALBIGNASEGO

PIANO TRIENNALE 2019-2021  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)

## 1. PREMESSA

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

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale, e approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all’interno dell’Ente.

Questa duplice articolazione garantisce da un lato l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall’altro consente alle singole amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità.

Il Piano Nazionale Anticorruzione descrive gli obiettivi strategici e le azioni da implementare a livello nazionale nel periodo 2013-2016. È finalizzato prevalentemente ad agevolare e supportare le pubbliche amministrazioni nell’applicazione delle c.d. misure legali, ovvero gli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità previsti dalla normativa di settore, con particolare riferimento al P.T.P.C.

Il P.N.A. si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell’ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle pubbliche amministrazioni (*c.d. feedback*). In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) invece è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene conseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori e specifiche ritenute utili in tal senso.

L’ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015 ha approvato l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con l’aggiornamento appena richiamato l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del P.N.A..

In ordine al processo di adozione del P.T.P.C., l’Autorità per quanto riguarda gli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta) ha suggerito di coinvolgere il Consiglio Comunale facendo approvare a quest’ultimo un documento di carattere generale sul contenuto del P.T.P.C. mentre di far approvare il documento finale alla giunta comunale.

Nel frattempo l’ANAC con deliberazione n. 831 del 03.08.2016 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Con il nuovo Piano vengono formulate indicazioni che impegnano le Amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e

organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischio di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Come già avvenuto con l'aggiornamento 2015 al PNA anche il nuovo Piano è strutturato in una parte generale e in una parte speciale.

Successivamente con deliberazione n.1208 del 22/11/2017 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione. Seguendo l'impostazione dei precedenti aggiornamenti anche questo atto è formato da una parte generale e da una parte speciale. Nella parte generale sono contenute indicazioni in materia di soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione della corruzione, PTPC e atti di programmazione della performance, soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, procedimento di revoca, elenco RPCT tenuto dall'ANAC, OIV, azioni e misure di prevenzione, rotazione, verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità. Nella parte speciale – approfondimenti – sono invece contenute indicazioni in materia di autorità di sistema portuale, gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo, istituzioni universitarie. Infine l'ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Anche questo Aggiornamento è formato da una parte generale e da una parte speciale. Nella parte generale l'Autorità ritorna sui soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione con riferimento alle società ed enti di diritto privato, sull'obbligo di adozione del PTPCT, sul ruolo e poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, sul rapporto fra Autorità e RPCT nonché sui requisiti per la nomina permanenza e revoca del Responsabile della prevenzione, sul rapporto tra RPCT e Responsabile della Protezione dei dati, sul codice di comportamento, sul *pantouflage* e sulla rotazione. Mentre per la parte speciale sono state fornite indicazioni e approfondimenti in materia di agenzie fiscali, procedure di gestione dei fondi strutturali, gestione dei rifiuti e semplificazioni per i piccoli comuni.

Per chiarezza espositiva occorre precisare il concetto di corruzione sotteso alla normativa di settore, al P.N.A. e al presente piano triennale, dal momento che è importante individuare in concreto quali sono i comportamenti da prevenire e contrastare.

In tale contesto il termine corruzione esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché va inteso in un'accezione ampia che comprende l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui, prescindendo dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, causato dall'uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Oltre alla legge n. 190/2012 il contesto giuridico di riferimento comprende:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17.12.2012;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di*

*incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*

- *il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”;*
- *il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*
- *il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
- *l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata;*
- *Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30.10.2013;*
- *Il decreto legge 4 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014;*
- *Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici;*
- *Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;*
- *Legge 30 novembre 2017 n.179 recante “disposizioni per la tutela di autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.*

Tra gli atti di indirizzo a carattere generale va richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati, nonché l'Aggiornamento 2015 (determinazione n. 12 del 28.10.2015) al Piano Nazionale Anticorruzione, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione succitato. Vanno altresì richiamati il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016) , il primo predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute nel frattempo. Successivamente l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n.1208 del 22/11/2017 e le determinazioni ANAC:

- n. 1309 del 28.12.2016 contenente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs.

- n. 33/2013”;
- n. 1310 del 28.12.2016 contenente “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”.

Ancora in materia di attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato deve essere citata la circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.2 del 2017.

Da ultimo va citato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018.

\* \* \* \* \*

## 2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 2.1 - OGGETTO

All’interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dai P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Albignasego.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell’ambito dell’attività amministrativa svolta dal Comune di Albignasego.

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C.T. deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell’Ente, in primo luogo con il ciclo della *performance*.

Il presente aggiornamento del Piano fa riferimento al periodo 2019-2021.

### 2.2 - SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

**Il Consiglio Comunale** è l’organo di indirizzo politico a carattere generale, che fissa gli obiettivi strategici ed operativi in materia di politiche di prevenzione della corruzione e stabilisce le linee guida in materia di redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.).

**La Giunta comunale** è l’organo di indirizzo politico cui compete, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C.T.

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)** del Comune di Albignasego, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 e del decreto sindacale n. 7 del 19/01/2017, è il dr. Roberto Buson, Segretario Generale del Comune. Ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera in posizione di indipendenza dagli organi di indirizzo politico.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i Responsabili dei Settori competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nella scheda M10 (a e b) del presente Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013);

Sul ruolo compiti, poteri, nomina e revoca del RPCT si rinvia alla deliberazione ANAC n. 84 del 02.10.2018 e al paragrafo 4 e ss. dell'Aggiornamento 2018 al PNA.

**I Responsabili di Settore**, nell'ambito delle strutture di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare a mente dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i responsabili di settore:

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

**I Responsabili di Settore** inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9 lett. c), della legge n. 190 del 2012;
- osservano e danno attuazione alle misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

**Il Nucleo di Valutazione:**

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54,



comma 5, d.lgs. 165/2001);

- verifica in particolare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance valutando altresì l'adeguatezza degli indicatori;
- verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il R.P.C.T. predispone e trasmette al nucleo e all'organo di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, comma 1 d della L. 190/2012.

#### **L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):**

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 39 del 24/04/2015 ha approvato il regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi. All'articolo 189 è stato disciplinato l'ufficio procedimenti disciplinari, attribuendo al Sindaco la competenza per la costituzione del suddetto ufficio.

Il Sindaco con decreto n. 52 del 25/08/2016 ha costituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) per il periodo di tre anni.

#### **Il Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificatori della stazione appaltante (RASA)**

Si tratta dell'obbligo informativo consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della Stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. Il soggetto responsabile è il rag. Fausto Palmarin giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 24.12.2013.

**I responsabili della trasmissione dati.** Si tratta dei dipendenti tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati nonché alla loro pubblicazione (art. 10 – D.Lgs. n. 33/2013).

#### **Tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Settore o all'U.P.D. ed i casi di personale conflitto di interessi;
- collaborano per l'attuazione delle misure previste dal P.T.P.C.T.;

#### **I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:**

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

#### **Gestore segnalazioni antiriciclaggio**

Si tratta del soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le informazioni rilevanti ai fini

della valutazione delle operazioni sospette in materia di riciclaggio.

Il D.Lgs 21/11/2007 n.231 ridefinisce, ai sensi dell'art.10, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, l'ambito d'intervento della PA stabilendo che le disposizioni di cui all'articolo in questione si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei procedimenti o procedure di seguito indicati:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici o privati;

In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'art.14 del medesimo decreto, può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui sopra.

Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Le Pubbliche Amministrazioni responsabili dei procedimenti in questione, nel quadro dei programmi di formazione del personale adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi della normativa in materia.

Il Sindaco con proprio decreto n. 4 del 25/01/2018 ha nominato gestore delle segnalazioni antiriciclaggio il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. La Giunta con propria deliberazione n. 30 del 06.03.2018 ha assunto disposizioni organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A seguito del provvedimento UIF del 23.04.2018 si rende necessario procedere all'aggiornamento degli atti già assunti in materia.

## **ANAC**

Ai sensi dell'art. 1 – comma 2 della Legge 190/2012, l'A.N.A.C. (ex Civit) opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione.

A seguito del Piano di riordino, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'Autorità:

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- adotta il Piano Nazionale anticorruzione;
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;



- esercita vigilanza, controllo, poteri ispettivi e di ordinanza sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, nonché sulla trasparenza dell'attività amministrativa;
- formula pareri, su richiesta delle pubbliche amministrazioni, sullo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello internazionale;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi di cui alla legge n. 190/2012, secondo modalità che consentono la gestione l'analisi informatizzata dei medesimi;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione;
- definisce i criteri per la prevenzione della corruzione con riferimento alla rotazione e al cumulo di incarichi dei dirigenti pubblici;
- raccoglie i piani triennali di prevenzione della corruzione elaborati dalle pubbliche amministrazioni centrali e delle procedure individuate dalle medesime per selezione e formare i dipendenti;
- formula parere facoltativo su provvedimento di revoca del segretario comunale comunicato dal Prefetto;
- formula richiesta di riesame sul provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione;
- vigila e controlla sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico Poteri ispettivi e provvedimenti;
- formula pareri obbligatori in merito all'interpretazione delle disposizioni del d.lgs n. 39/2013;
- definisce criteri, linee guida e modelli per l'adozione di propri codici di comportamento da parte delle amministrazioni pubbliche;
- vigila sull'adozione e sullo stato di attuazione del codice di comportamento presso il settore pubblico;
- segnalazione eventuali casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione;
- riceve notizie e segnalazioni di illeciti (vedi whistleblower);
- salvo che il fatto costituisca reato, applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento;
- svolge attività di proposta al Prefetto competenze di adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

## **Il Prefetto**

Ai sensi dell'art. 1 – comma 4 della Legge 190/2012, ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.

## 2.2.2. - Referenti

Sono individuati referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza i Responsabili dei Settori. Essi collaborano con il RPCT nell'azione di monitoraggio e controllo sia delle attività generali messe in campo in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed in esecuzione delle specifiche disposizioni della normativa in materia. Il piano elenca nello specifico i referenti con i quali rapportarsi nei settori che sono tenuti a fornire dati e trasmettere report specifici con la cadenza prevista dal presente piano al fine di garantire un flusso continuo di informazioni che alimenti e consenta le attività di monitoraggio e controllo per l'attuazione del piano stesso.

I referenti sono così individuati:

<b>Settore</b>	<b>Referente</b>
1° Settore: Affari generali e sportello del cittadino	Scarin Floriano
2° Settore: Risorse umane e finanziarie	Palmarin Fausto
3° Settore: Sviluppo infrastrutturale	Carella Marco
4° Settore: Servizi demografici e patrimonio	Piacentini Monica
5° Settore: Pianificazione e gestione del territorio	Griggio Lorenzo
6° Settore: Servizi sociali, educativi e culturali	Pertegato Fabrizia

Tra i soggetti di supporto all'attività del responsabile della prevenzione della corruzione rientra il 1° Settore – Servizio di Segreteria Generale ed il relativo personale per gli adempimenti amministrativi legati al piano e alle sue sezioni, nonché il settore di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Pratiarcati, l'ufficio procedimenti disciplinari per eventuali attività ispettive e per le procedure di segnalazione di illeciti. Il RPCT si avvale infine del settore 1° - Servizi informatici per la parte relativa all'informatizzazione dei processi / procedure da pubblicare e l'elaborazione di specifici applicativi che consentano l'attuazione del piano, nonché per la parte relativa alla raccolta dei dati, open data, elaborazione dati statistici ai fini dell'organizzazione della giornata della trasparenza e/o iniziative informative.



La struttura di massima dimensione è il Settore che viene diretto da un Responsabile di Settore (Posizione Organizzativa).

All'interno dei Settori vengono previste unità operative che vengono coordinate da un capounità.

Il personale in servizio al 31 dicembre 2018 risulta composto da n. 65 dipendenti

	31/12/18
personale a tempo indeterminato	65
di cui in regime di part-time	5

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Albignasego, in ragione delle diverse tipologie, presenta il seguente quadro:

	Categoria					Totale
	D	C	B3	B1	A	
N.	23	34	3	3	2	65
%	35,38	52,31	4,62	4,62	3,07	100

### 2.3.2. - Consistenza del personale assegnato per settore organizzativo

Si riporta di seguito la consistenza del personale assegnato a ciascun settore al 31/12/2018

Numero di dipendenti	Settori					
	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Cat. A	1		1			
Cat. B1	2		1			
Cat. B3	1	1	1			
Cat. C	10	8	7	4	1	4
Cat. D	3	3	6	2	4	5
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

### 2.3.3. – Unione dei Comuni Pratiarcati

Il Comune di Albignasego aderisce poi all'Unione dei Comuni Pratiarcati. Componenti dell'Unione sono i Comuni di Albignasego, Casalsèrugo e Maserà di Padova. L'Unione svolge le seguenti funzioni Polizia Locale, Sportello Unico attività produttive (S.U.A.P.), servizio notificazioni, servizio Protezione Civile e Centrale Unica di Committenza. Il Comune di Albignasego supporta l'Unione, per quanto riguarda le funzioni di staff (servizi amministrativi generali, servizi finanziari ect...) e altri servizi d'istituto con personale parzialmente distaccato a favore di quest'ultimo ente.

### **2.3.4. – Controlli.**

Nel corso del 2018 sono stati espletate le seguenti tipologie di controllo:

- Controllo strategico, Controllo di Gestione, Controllo successivo di regolarità amministrativa, Controllo sulle partecipate, Controllo sugli equilibri di bilancio;
- Controllo qualità dei servizi erogati.

In esito all'attività di controllo sono stati formalizzati:

- 2 referti per il controllo strategico;
- 3 referti per il controllo di gestione;
- 4 report per il controllo sulle società partecipate;
- 2 referti per il controllo di qualità sui servizi erogati;
- 65 report in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa (N. 270 atti controllati);
- 2 verifiche sugli equilibri di bilancio.

### **2.3.5. – Valutazioni in materia di contesto interno e attività di monitoraggio**

Come riportato al precedente punto 2.3.4., nel corso del 2018, è continuata l'attività di controllo sull'attività dell'ente, i cui esiti sono stati portati all'esame degli organi competenti.

Per quel che riguarda la tipologia di controllo più attinente con le politiche di prevenzione della corruzione e cioè l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si precisa che questo tipo di attività ha riguardato anche per il 2018 l'esame degli atti dal punto di vista degli adempimenti in materia di PTPCT.

Da un punto di vista più in generale si deve osservare per quanto riguarda l'attuazione del PTPCT che le misure e azioni già previste nei precedenti piani soprattutto quelle obbligatorie e buona parte di quelle specifiche sono state fundamentalmente recepite nell'ordinaria attività lavorativa. Mentre per quanto riguarda una serie di misure specifiche ai singoli processi introdotte con gli ultimi piani non si è ancora arrivati a un loro completo recepimento nell'attività ordinaria degli uffici. E questo non solo per il numero e la puntualità degli adempimenti da porre in essere ma anche per la loro compatibilità con i carichi di lavoro.

Al fine di favorire il loro completo recepimento nell'ordinaria attività lavorativa è opportuno continuare ad estendere sia le attività formative che l'attività di monitoraggio. Infine tenuto conto della ridotta presenza del personale in servizio rispetto ai carichi di lavoro, si dovrà valutare in sede di monitoraggio l'effettiva sostenibilità delle azioni da attuare.

Gli esiti dell'attività di controllo successivo ha comportato tra l'altro modifiche sulle prassi non corrette degli uffici. Si ritiene pertanto opportuno che l'attività di controllo debba continuare a mantenersi ad un buon livello.

Ad ogni buon conto è necessario prevedere anche con il P.T.P.C.T. 2019 ulteriori specifici controlli a campione su atti che presentano rischi medio/alti che dovranno essere poi recepiti nel Piano di controllo successivo di regolarità amministrativa 2019.

Contestualmente va detto che il monitoraggio eseguito dal RPCT sull'attuazione del PTPCT ha evidenziato una maggior attenzione da parte dei Settori nel porre in essere gli adempimenti previsti anche se rimangono, come riportato più sopra, ancora delle criticità. Nel corso del 2018 sono stati trasmessi ai Responsabili di Settore n. 72 report relativi alla verifica delle misure del PTPCT 2018-2020.

Anche su questo versante si ritiene importante l'attività di stimolo che viene impressa ai Responsabili di Settore attraverso la reportistica trasmessa dal RPCT.

Al fine di responsabilizzare i Capisettore è necessario tuttavia inserire nel sistema di misurazione e

valutazione del personale una graduale di penalizzazione in caso di mancata o parziale attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT.

### **2.3.6. Atti generali (circolari e direttive)**

Nel corso del 2018 sono state emesse le seguenti circolari:

- n.1/2018 in materia di applicazione dell'articolo 18-bis della L. 07.08.1990, n. 241;
- n.2/2018 in materia di pausa dal lavoro del personale;
- n.3/2018 in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi della lettera e), primo comma, dell'art. 194 TUEL;
- n.4/2018 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- n.5/2018 in materia di affidamento incarichi legali;
- n. 6/2018 in materia di spese afferenti gli incarichi legali al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio;
- n. 7/2018 in materia di rilevazione delle presenze in servizio del personale;
- n. 8/2018 in materia di rilevazione automatizzata della presenza del personale e tracciabilità;

Infine nel corso del 2018 è stata emessa una direttiva in materia di linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali".



## 2.4 - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

### 2.4. 1 Le variabili criminologiche

Ai fini dell'analisi delle variabili criminologiche si è provveduto a prendere in considerazione la relazione del Ministero dell'Interno sull'attività delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2016, l'intervento del Presidente della Corte d'Appello di Venezia in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2018, la relazione 2017 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e infine la relazione del Presidente della Corte dei Conti del Veneto per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018.

Dalla relazione del Ministero dell'Interno sopracitata risulta che la Provincia di Padova è interessata dalla presenza di soggetti riconducibili alle note consorterie criminali meridionali in particolare soggetti campani e calabresi, che reinvestono, in loco, i proventi delle attività illecite avvalendosi anche della collaborazione di soggetti legati all'imprenditoria locale.

Le attività investigative hanno, infatti, documentato la capacità di infiltrazione, nel tessuto economico di questo comprensorio territoriale, di soggetti affiliati a una cosca, operante a Cosenza e Crotona, come documentato dall'operazione condotta il 19 ottobre 2016 dalla Polizia di Stato.

Si segnalano, in aggiunta, soggetti riconducibili ai clan camorristici operanti nel padovano, come documentato dall'operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri il 7 luglio 2016. Nella realtà provinciale si evidenziano anche una serie di fenomeni delittuosi tipici delle aree ad alta attitudine imprenditoriale; si rilevano, infatti, episodi di criminalità economica, quali riciclaggio, frodi comunitarie, frodi fiscali, reati societari, abusivismo finanziario e usura.

E' stata segnalata in quest'ambito l'operazione "Imperator" condotta nel 2016 dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due amministratori pubblici e tre imprenditori, tutti indiziati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e riciclaggio. L'attività di indagine ha disvelato un sistema corrotto posto in essere da amministratori pubblici di due comuni del padovano con la convivenza di imprenditori e professionisti, attraverso una gestione illecita delle gare d'appalto indette o degli affidamenti diretti eseguiti.

Anche nella Relazione annuale 2017 della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è stato sottolineato come nel Veneto pur non riscontrando un livello pervasivo di presenze criminali come quello accertato in altre regioni, si riscontra un'area geografica che suscita notevoli interessi per vari gruppi delinquenziali, sia autoctoni che allogeni in quanto vi è una capillare presenza di piccole e medie imprese che possono essere "aggredite" in relazione al protratto periodo di crisi economica, attraverso il forzato subentro da parte di soggetti dotati di capitali illeciti e disponibilità finanziaria dall'origine oscura (a scopo di investimento o riciclaggio).

Nei settori degli appalti pubblici, della cantieristica navale, delle società di intermediazione di manodopera, permangono segnali della presenza di elementi interessati al reinvestimento di capitali illeciti, provento di attività illegali spesso perpetrati in altre regioni.

Oltre all'intestazione formale dei beni a soggetti individuati quali meri prestanome (non essendo in grado di dimostrare la lecita provenienza del denaro utilizzato), è stata constatata, altresì, la tendenza a rilevare attività economiche esistenti per inserirsi in taluni specifici comparti del mercato legale. Tale modus operandi è incentrato sul coinvolgimento di soggetti immuni da precedenti penali, nell'evidente tentativo di prevenire l'insorgere di sospetti investigativi, con particolare riguardo ad una loro eventuale applicazione alle organizzazioni criminali tradizionali.

La specificità della Regione Veneto impone a questi gruppi di assumere connotazioni esterne diverse da quelle tradizionali dei luoghi di origine (quali ad esempio, molto spesso, operare tramite una società, talora già da tempo nota nel contesto locale e perfettamente inserita nella rete delle

relazioni legali), apparentemente agendo in modo perfettamente corrispondente ai canoni della legalità, salvo poi, di fatto, cercare di forzare e manipolare a proprio vantaggio la situazione economica di riferimento.

Le propagine venete dei sodalizi criminali citati, dunque, assumono la forma di terminali, di investimento e gestione del denaro, più che di organizzazioni mafiose classiche: non si assiste ad un insediamento massiccio e strutturato di gruppi criminali non autoctoni, nè alla commissione dei reati violenti che usualmente li caratterizzano e, tatomeno, ad estese condizioni di assogettamento della popolazione che si registrano, invece, in altri contesti.

Dalla Relazione 2018 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia emerge che costanti e molto numerosi sono stati i reati contro la Pubblica Amministrazione. Particolarmente rilevante, in quest'ambito, anche per l'impatto mediatico, è stato l'arrivo in appello di alcuni tronconi del processo MOSE.

Dalla relazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale Veneto della Corte dei Conti relativa all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 risulta che le questioni affrontate hanno evidenziato, nei vari ambiti della pubblica amministrazione, un variegato quadro di illeciti, taluni caratterizzati dalla propensione alla realizzazione di profitti di carattere personale nella gestione della cosa pubblica, altri, i più numerosi, da grave negligenza nell'espletamento degli obblighi di servizio, agevolati da carenza dei controlli da parte degli organi a ciò preposti.

Nel 2017 gli illeciti derivanti da condotte corruttive hanno costituito una delle cause più significative di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, nonostante le misure di contrasto introdotte dal legislatore e le molteplici azioni avviate dal Pubblico Ministero Penale e, per quanto di competenza specifica, dal Pubblico Ministero Contabile.

Numerose decisioni emesse dalla Sezione riguardano illeciti riscontrati nella gestione del rapporto di impiego e di servizio.

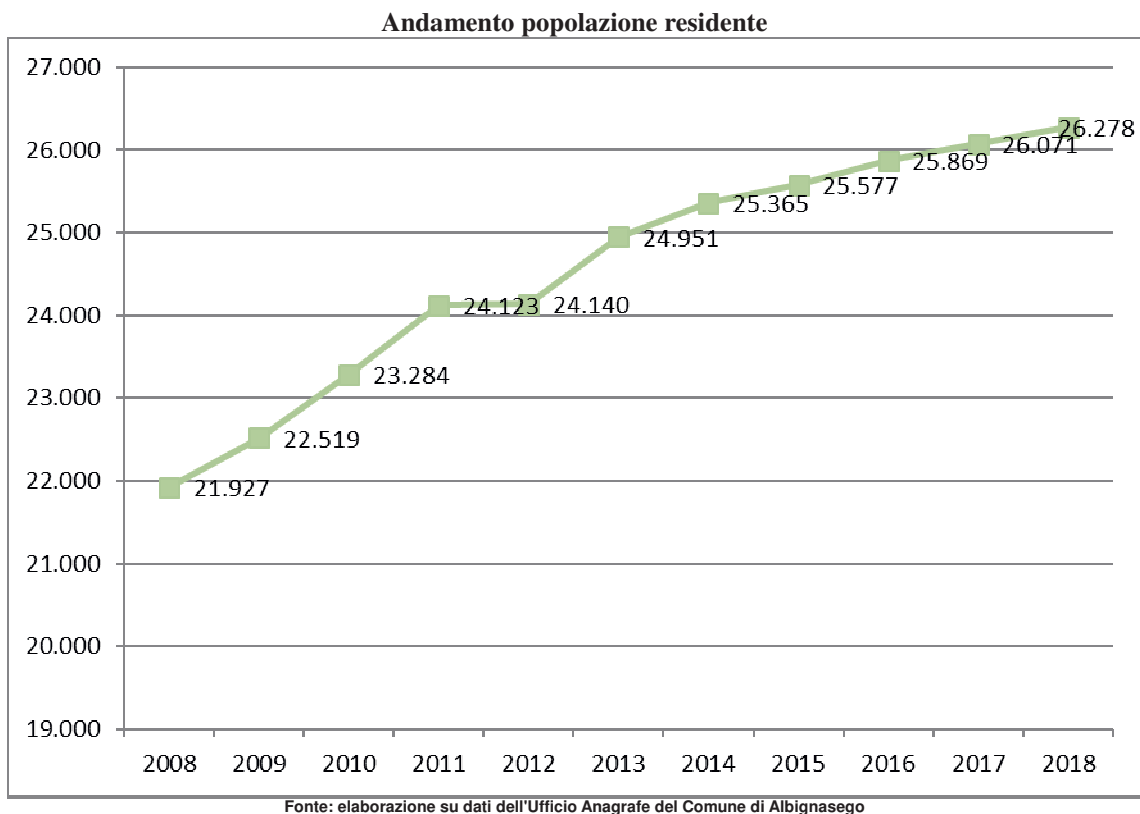
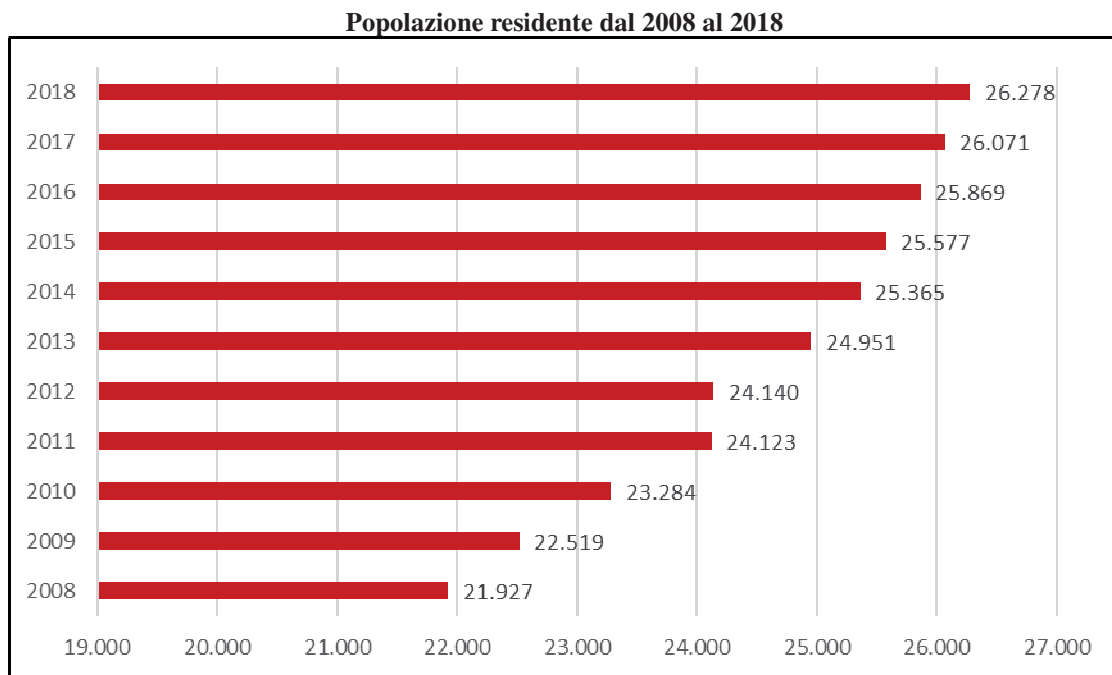
In particolare, sono state emesse sentenze per il danno derivato da attività libero professionale non autorizzate, arrecato in relazione della normativa di settore che disciplina, in modo assolutamente chiaro e comprensibile, la materia in esame nel rispetto dei precetti costituzionali di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione che sanciscono il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego al servizio della Nazione, onde assicurare che il pubblico dipendente, fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla legge, dedichi all'esercizio delle funzioni le proprie energie lavorative ed intellettuali, senza distrazioni ad interessi ulteriori che ne possano compromettere o affievolire l'efficienza, l'efficacia e l'indipendenza.

In materia di assenteismo, la Sezione ha emesso alcune sentenze applicando le disposizioni di cui all'articolo 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'attestazione dei sistemi di rilevamento delle presenze o con altre modalità fraudolente è obbligato a risarcire sia il danno patrimoniale, pari al compenso conseguito a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, sia il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

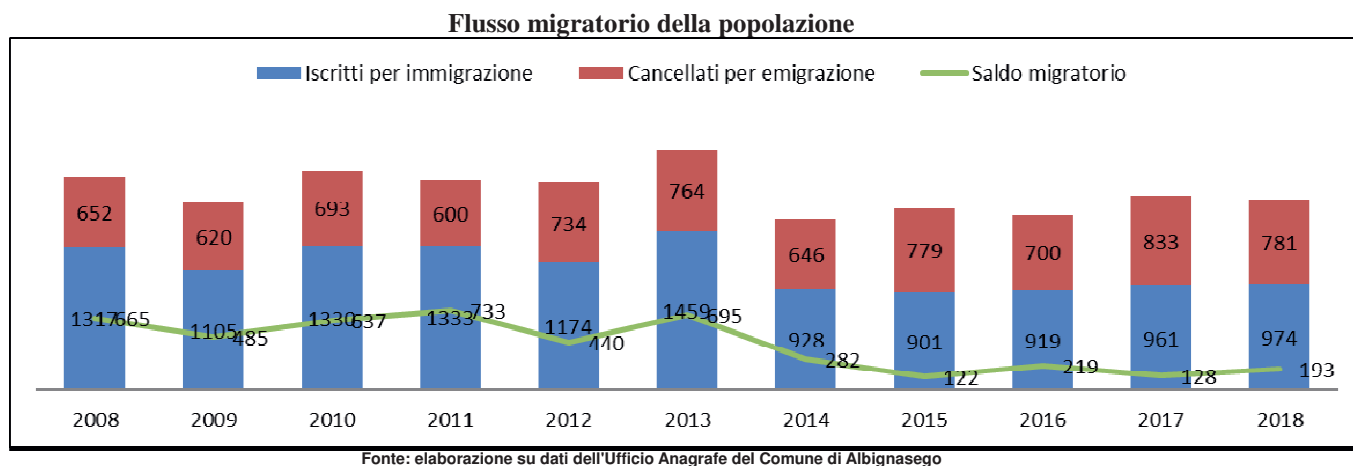
Alcune sentenze della sezione sono state emesse poi in materia di appalti di opere pubbliche, in cui, spesso, notevoli sono le spinte ad un uso spregiudicato delle risorse.

## 2.4. 2 il contesto demografico

I cittadini residenti nel Comune di Albignasego al 31.12.2018 sono 26.278. Analizzando il periodo 2008-2018 si evince un progressivo incremento demografico, infatti, la popolazione, inizialmente costituita da 21.927 abitanti ha raggiunto nel 2018 i 26.278, con un incremento pari a 4.351 unità.



Il saldo migratorio nel periodo 2017-2018, ossia la differenza tra immigrati ed emigrati, evidenzia un trend positivo di 193 unità evidenziando un andamento in crescita rispetto al precedente biennio. Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Albignasego negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del Comune.

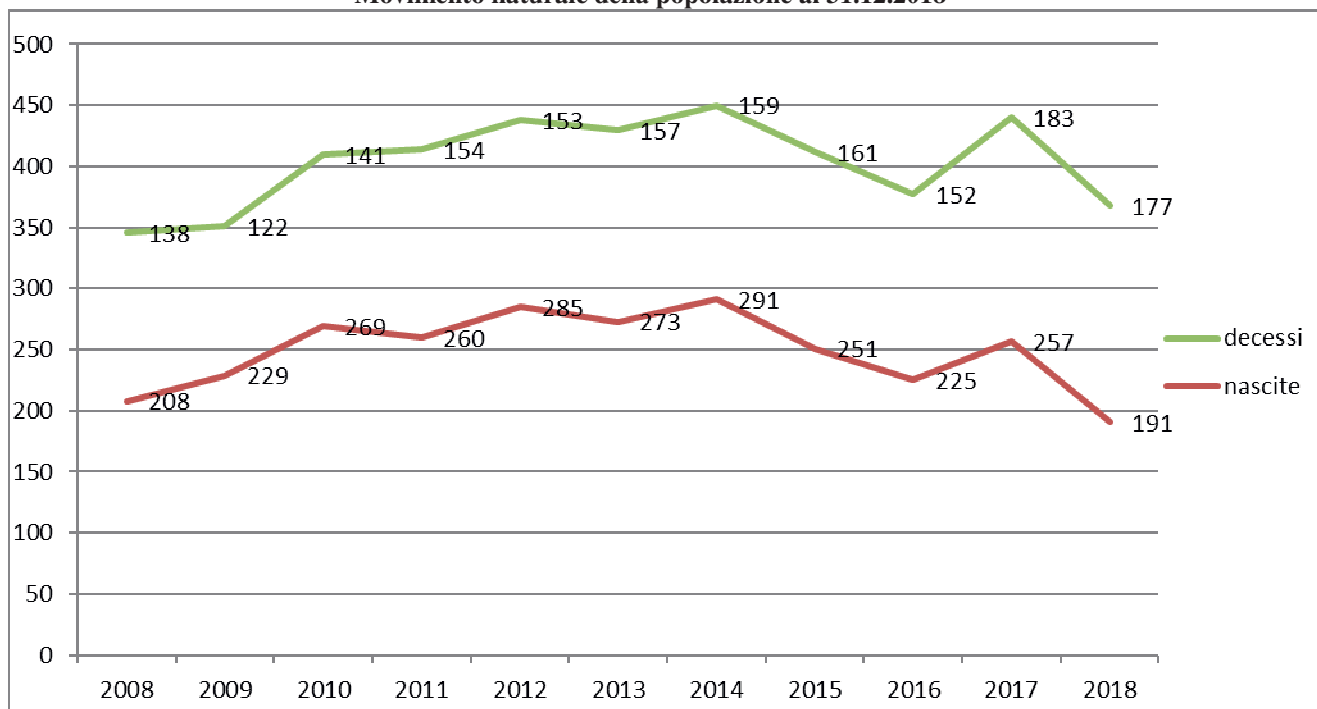


Il tasso di crescita naturale registra sempre un saldo positivo (le nascite superano i decessi), ma il tasso di natalità dal 2015 al 2016 è sceso da 9,90 a 9,00 (ogni mille abitanti). La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2008 al 2018.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo naturale
2008	1 gennaio – 31 dicembre	208	138	+70
2009	1 gennaio – 31 dicembre	229	122	+107
2010	1 gennaio – 31 dicembre	269	141	+128
2011	1 gennaio – 31 dicembre	260	154	+106
2012	1 gennaio – 31 dicembre	285	152	+133
2013	1 gennaio – 31 dicembre	273	157	+116
2014	1 gennaio – 31 dicembre	291	159	+132
2015	1 gennaio – 31 dicembre	251	161	+90
2016	1 gennaio – 31 dicembre	225	152	+73
2017	1 gennaio – 31 dicembre	257	183	+74
2018	1 gennaio – 31 dicembre	191	177	+14

Il saldo naturale detto anche movimento naturale è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi. Il grafico sottostante riporta l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

Movimento naturale della popolazione al 31.12.2018



## I MINORI (0-18) – I GIOVANI (20-34)

I minori (0-18) sono 4.870 (18,67% sulla popolazione complessiva).

I minori stranieri sono 394

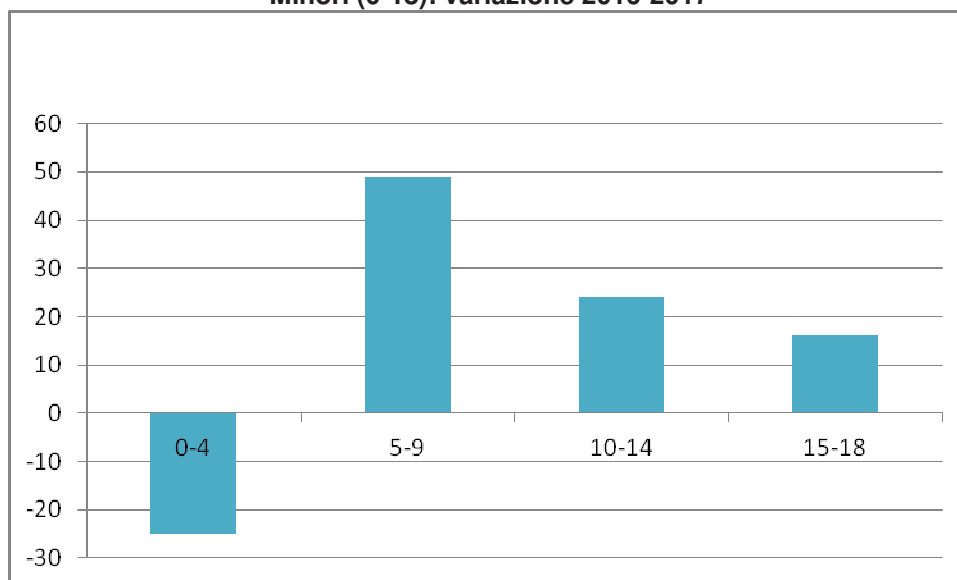
I minori in età prescolare (0-4) sono 1.321 quelli in età scolare (5-18) 3.549.

Dal 2016 al 2017 i minori sono aumentati di 83 unità (nell'anno 2016 i minori residenti ad Albignasego erano 4.787 mentre nel 2017 sono 4.870). I minori in età prescolare (0-4), dal 2016 al 2017 sono diminuiti di 25 unità, mentre le altre fasce registrano una variazione positiva. Si veda a questo proposito il grafico riportato più avanti.

Al 31.12.2017 i giovani (20-34 anni) sono 3.788 (14,52%).

Nel 2017 a fronte di 3.788 giovani, 428 sono stranieri (11,29%).

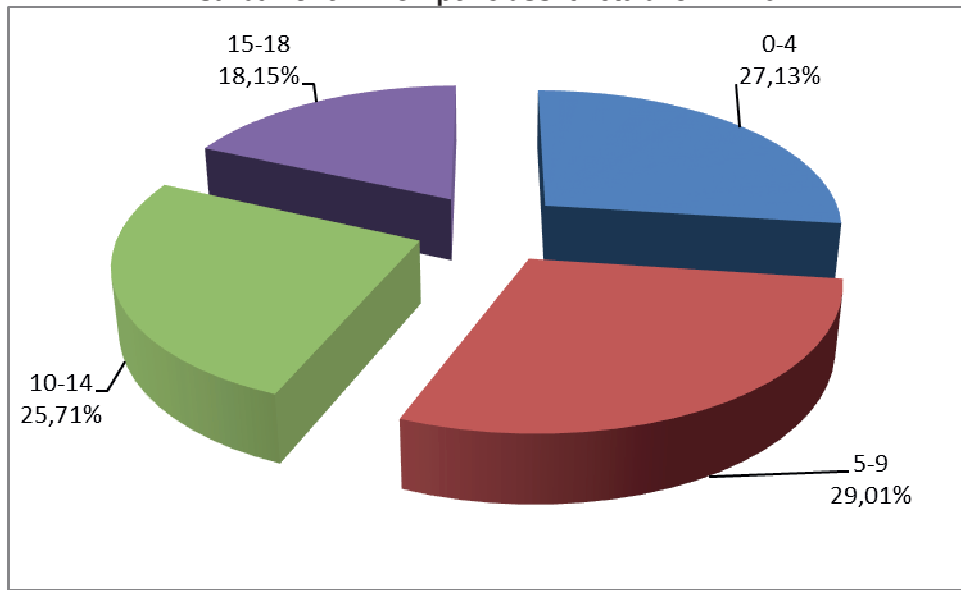
**Minori (0-18): variazione 2016-2017**



Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego



**Distribuzione minori per classi di età al 31.12.2017**



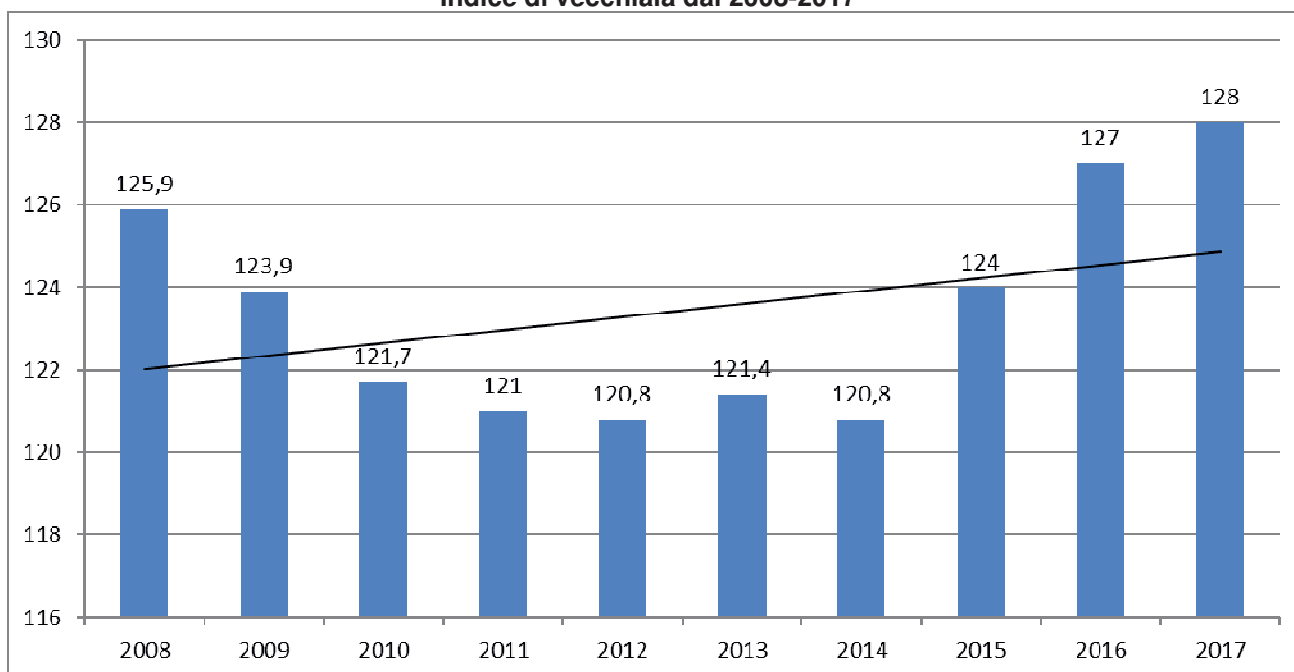
Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

## GLI ANZIANI

Al 31.12.2017 gli anziani (65 e +) sono 5.102 (+149 unità rispetto al 2016) e rappresentano il 19,56% della popolazione. Dal 2016 al 2017 l'indice di vecchiaia è passato da 127,00 a 128,00. L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni. Nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Albignasego indica che ci sono 128 anziani ogni 100 giovani.

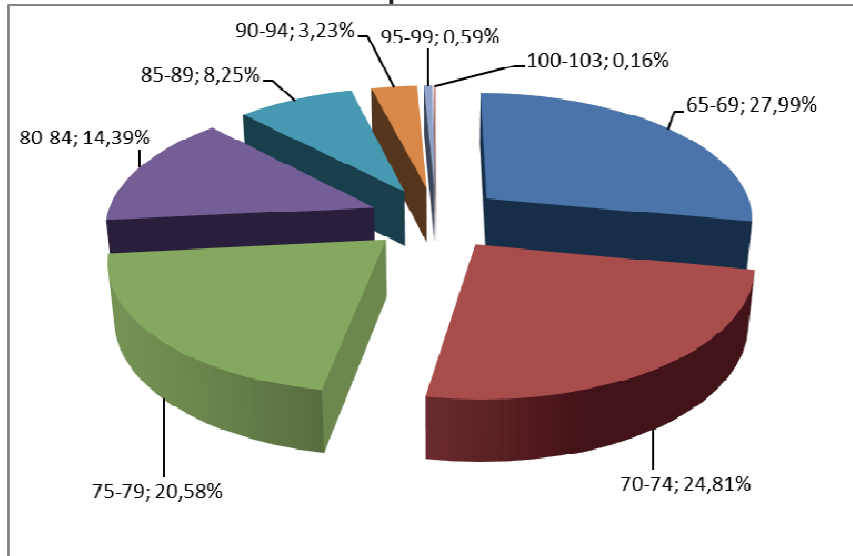
Significativa è la presenza di "grandi anziani" (85 e +): dal 2005 al 2017 sono passati da 222 a 1.358 e rappresentano il 26,61% di tutta la popolazione anziana.

Indice di vecchiaia dal 2008-2017



Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

### Distribuzione anziani per classi di età al 31.12.2017

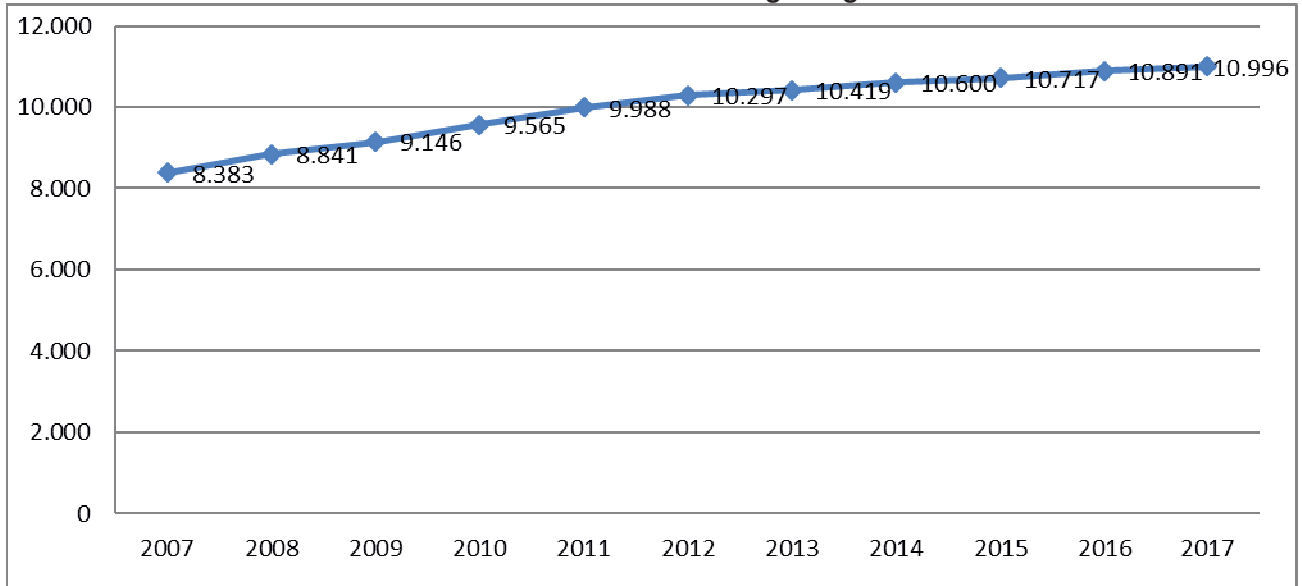


Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

## LE FAMIGLIE

Le famiglie al 31.12.2017 residenti ad Albignasego sono 10.996: rispetto al 2016 si è registrato un aumento di 105 unità ( al 31.12.2016 le famiglie erano 10.891)

**Nuclei familiari residenti nel comune di Albignasego dal 2006 al 2017**

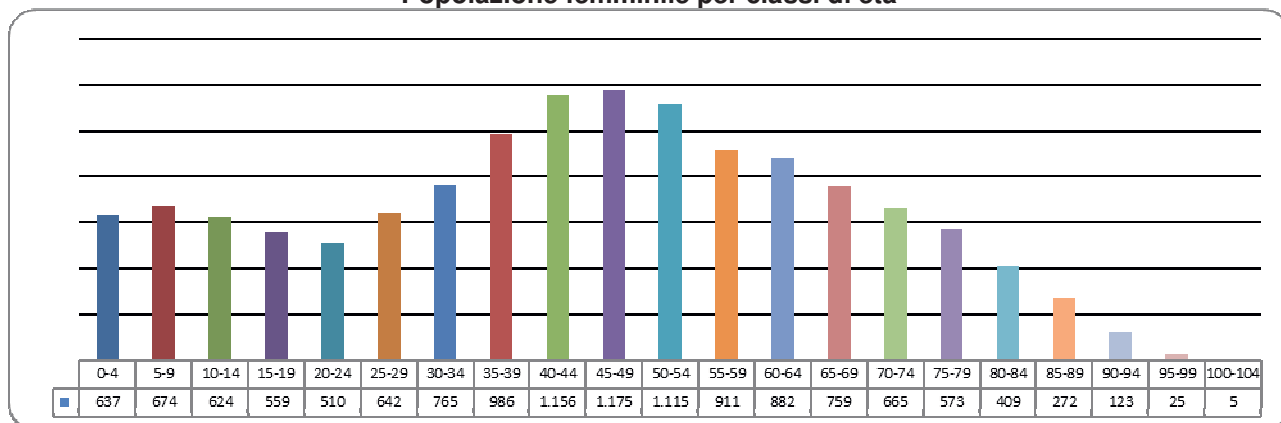


Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

## LA PRESENZA FEMMINILE

Le donne residenti, al 31.12.2017 sono 13.467 (51,65%) della popolazione. Il 32,91% di tutte le donne residenti si colloca nella fascia di età tra i 35 e i 54 anni. Inoltre il 3,16% ha più di 85 anni. Le donne straniere residenti sono 988 (7,33%) di tutte le donne residenti.

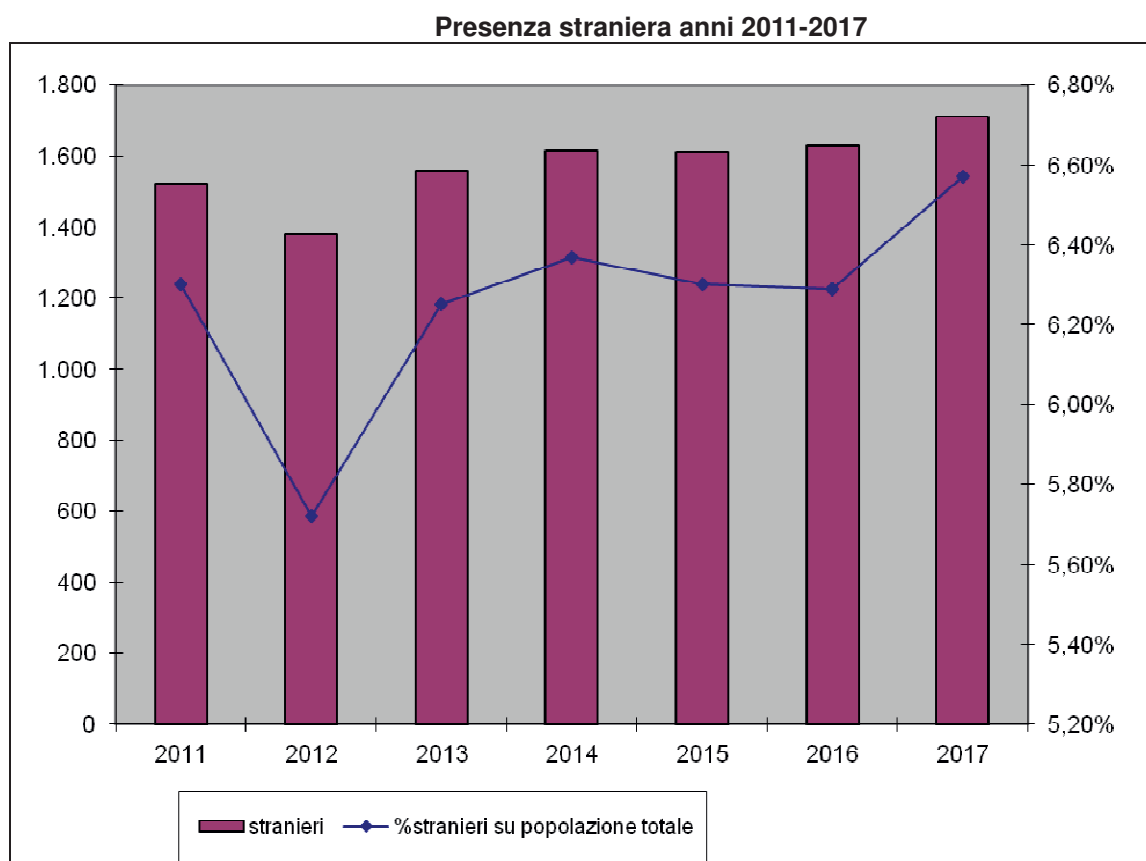
Popolazione femminile per classi di età



Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

## LA PRESENZA STRANIERA

I cittadini stranieri sono 1.712. Dal 2009 al 2017 gli stranieri sono passati da 1.243 a 1.712 unità, anche se nel 2012 la presenza straniera registra una diminuzione, Tra questi abbiamo 653 cittadini rumeni, 313 cittadini moldavi, seguono con 170 unità i cittadini albanesi, i cinesi con 141 unità e i marocchini con 61 unità.



Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

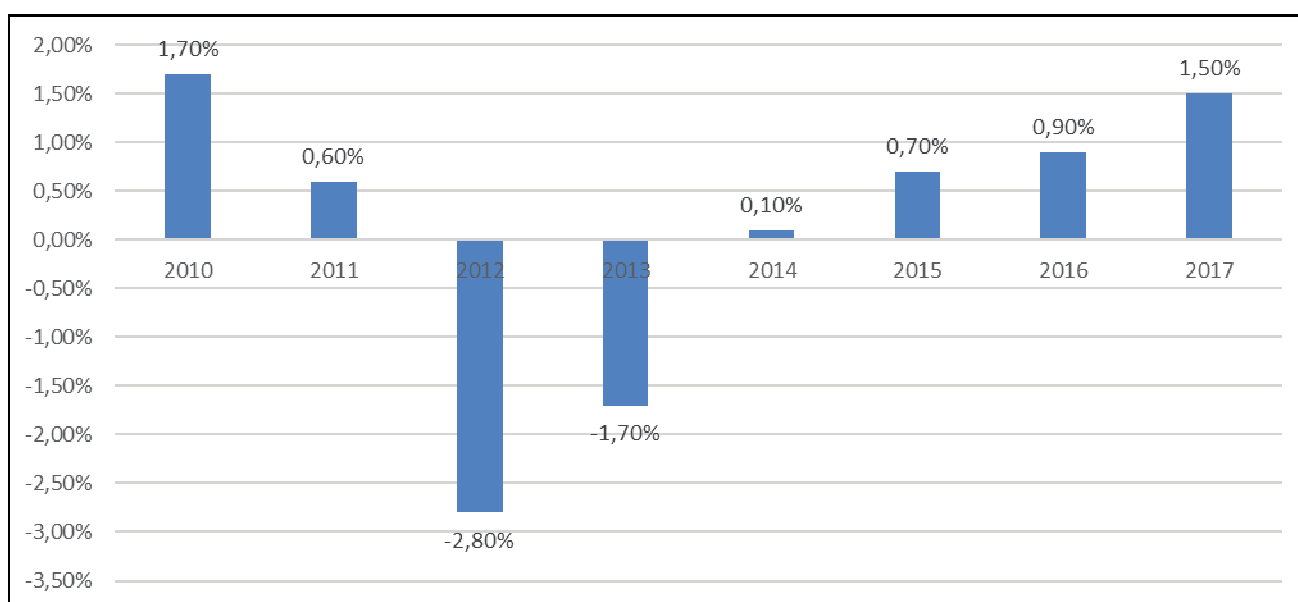


IL CONTESTO ECONOMICO  
(31.12.2017)

IMPRESE REGISTRATE	2.086
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	2.554
IMPRESE FEMMINILI	789
IMPRENDITORI ITALIANI	2.954
IMPRENDITORI STRANIERI	146

Il quadro economico a livello nazionale è caratterizzato da un andamento medio positivo del PIL nel 2017 (+1,5%), che presenta l'incremento maggiore dal 2010. Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 5,4% e le importazioni del 5,3%. Bene l'industria in senso stretto, più 2% e delle attività dei servizi, più 1,5% e nelle costruzioni più 0,8%. Il valore aggiunto ha invece segnato un calo (-4,4%) nell'agricoltura, silvicoltura e pesca.

Italia – Andamento PIL in volume – Variazioni % - Anno base 2010



Fonte: Camera di Commercio di Padova

In questo quadro, gli indicatori disponibili sull'andamento dell'economia provinciale nel 2017 evidenziano un trend complessivamente positivo.

Per il settore manifatturiero mediamente nel 2017 il fatturato aumenta del +3,4% confermando il trend positivo in atto dal 2014. Per le costruzioni la dinamica è parzialmente positiva (+0,2%) e tuttavia interrompe il trend negativo che perdurava pressoché ininterrottamente dal 2010. Per il commercio al dettaglio l'aumento è del +1% con un ridimensionamento rispetto al biennio

precedente, ma anche in questo caso con la conferma della ripresa rispetto ai risultati negativi prevalenti nella prima parte del decennio in corso.

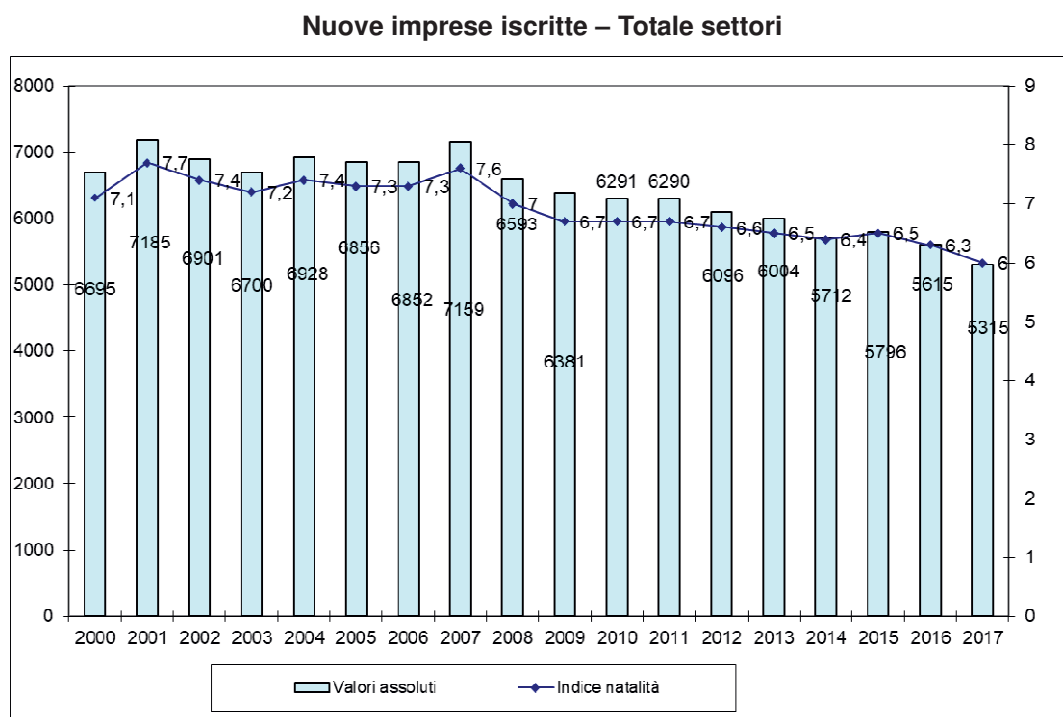
L'indice della produzione industriale calcolato fatto 100 l'anno base 2006, nonostante il recupero intervenuto a partire dal 2014, risulta ancora al di sotto del livello pre-crisi attestandosi a quota 88 punti quindi con un differenziale negativo di -12 punti.

L'indice del fatturato, calcolato sempre fatto 100 l'anno base 2006, presenta un recupero in parte migliore rispetto alla produzione: l'indice si attesta infatti a quota 95,60 punti, con un differenziale contenuto in -4,4 punti rispetto al livello pre-crisi.

Nel commercio al dettaglio l'indice del fatturato, calcolato in questo caso fatto 100 l'anno base 2008, si attesta a 90,20 punti con un differenziale negativo di 9,8 punti rispetto al livello iniziale, pur confermando anche in questo caso il recupero in atto nell'ultimo triennio dopo il minimo toccato nel 2017

Per quanto riguarda il tasso di crescita demografico delle imprese nel 2017 nella provincia rimane positivo, anche se in parte al di sotto di quello registrato nell'ultimo triennio. E' tuttavia superiore al Veneto, di poco inferiore all'Italia e colloca la provincia al primo posto in regione.

Nel 2017 si verifica una riduzione delle nuove iscrizioni rispetto all'anno precedente. Per valore assoluto e tasso di natalità i valori del 2017 si collocano al minimo dal 2000. Il fenomeno si riscontra anche a livello nazionale.

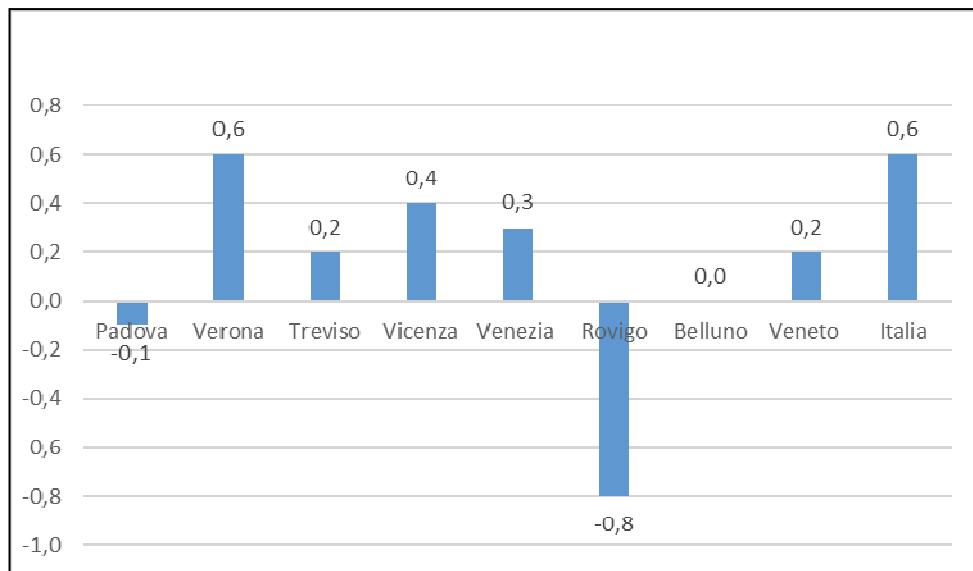


Il tasso di natalità è dato dal rapporto tra nuove imprese iscritte nell'anno e imprese operative al 31.12 dell'anno precedente x 100.

Al 31.12.2016 il totale delle imprese ed unità locali registrate nella provincia era di 119.465 unità un anno dopo al 31.12.2017 sono 119.372, quindi -98 imprese e unità locali pari al -0,1%. Rispetto all'anno precedente l'andamento delle imprese e unità locali registrate nella provincia presenta una dinamica meno favorevole rispetto a quanto avviene a livello nazionale (+0,6%) e in parte anche rispetto al Veneto (+0,2%).

La variazione nella provincia risente delle cancellazioni di imprese per motivi amministrativi, per cui l'effetto del ricordato saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni incide in misura inferiore sul dato dello stock rispetto al Veneto e all'Italia.

**Imprese e unità locali registrate – Totale settori – Var. % 2016-2017 al 31.12**



Padova	Verona	Treviso	Vicenza	Venezia	Rovigo	Belluno	Veneto	Italia
-0,1	0,6	0,2	0,4	0,3	-0,8	0,0	0,2	0,6
20	19,4	18	16,9	16,8	5,5	3,4	100	-
119.372	115.731	107.411	100.674	100.179	32.602	10.179	596.148	7.335.176

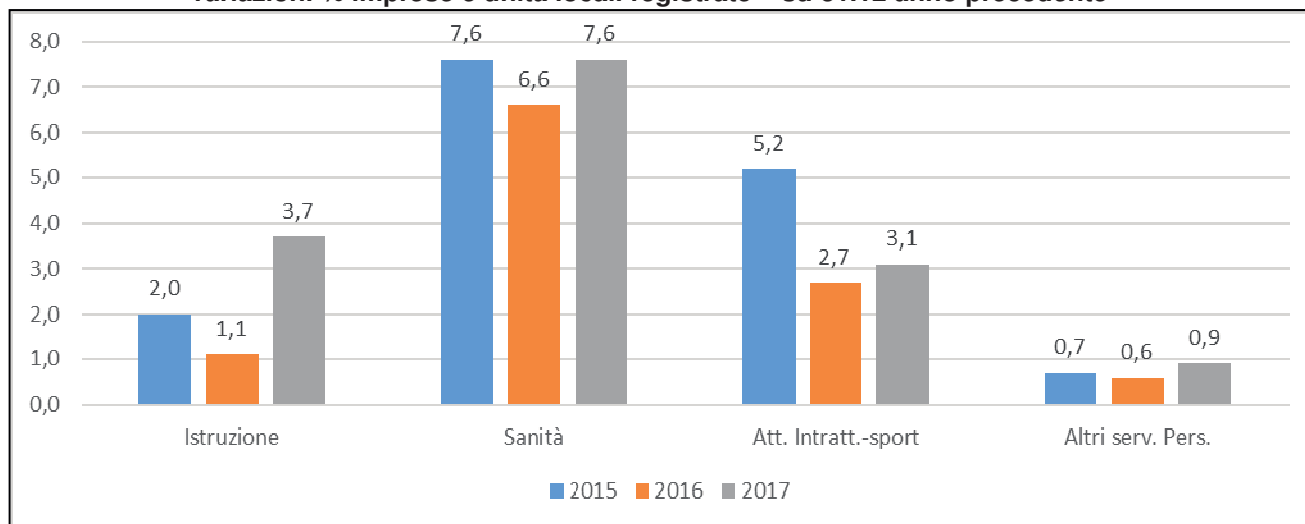
In basso la variazione assoluta 2016-2017 al 31.12 (prima riga), la % di ogni provincia sul totale Veneto al 31.12.2017 e il valore assoluto delle imprese e unità locali registrate al 31.12.2017

Prosegue l'andamento negativo in agricoltura e nell'industria in cui la diminuzione di imprese è nuovamente maggiore nelle costruzioni rispetto al manifatturiero. I tassi di crescita rimangono nell'insieme positivi nel terziario specie nei servizi destinati alle persone.

Gli andamenti migliori nel terziario riguardano attività professionali, servizi finanziari, servizi vari alle imprese e servizi delle comunicazioni (in particolare servizi informatici). Più contenuta la variazione nei servizi alberghieri e della ristorazione, mentre si conferma una flessione nel commercio (conseguenza del calo di imprese nel commercio al dettaglio) e nei trasporti.

Tra i servizi destinati alle persone risultano ancora in crescita i servizi sanitari, i servizi destinati all'istruzione, le attività ricreative e di intrattenimento, con risultati positivi, ma più contenuti, anche per i servizi vari (essenzialmente per la crescita dell'aggregato comprendente parrucchieri, estetisti e lavanderie e in misura più contenuta anche le riparazioni di beni personali, per le quali si interrompe il trend negativo che era in atto dal 2011).

### Variazioni % imprese e unità locali registrate – su 31.12 anno precedente

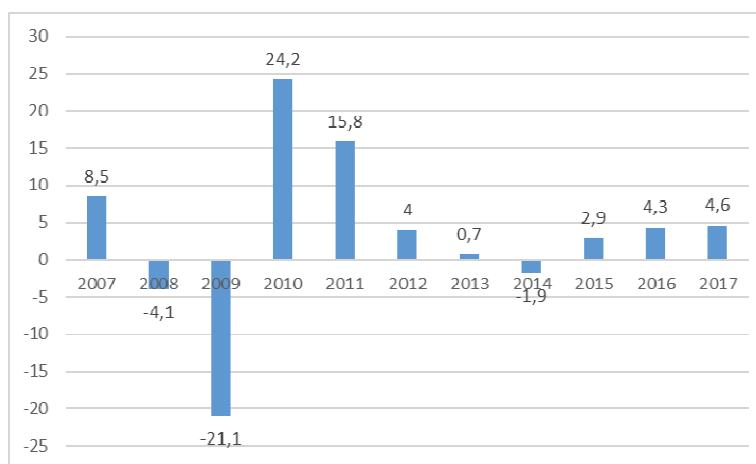


Istruzione	Sanità	Att. Intratt. - sport	Altri serv. Pers.
1.020,00	974,00	1.139,00	4.361,00

Nel 2017 il totale dell'export provinciale si attesta a 9,5 miliardi di euro. In termini assoluti il valore dell'export è ancora superiore ai livelli pre-crisi, (oltre 1,9 miliardi in più rispetto al valore 2007) pur se va ricordato che si tratta di valori a prezzi correnti.

Dopo la forte diminuzione del 2009 e il recupero nei due anni successivi, l'andamento a partire dal 2012 è nell'insieme positivo (ad eccezione del 2014), con una variazione per il 2017 che risulta la migliore degli ultimi 5 anni.

### Dinamica export – totale prov. Padova Variazioni % annuali



L'andamento dell'export provinciale nell'ultimo anno si presenta tuttavia al di sotto della crescita registrata dal Veneto (+5,1%) e dall'Italia (+7,4%). La variazione registrata riflette gli aumenti delle altre tre maggiori provincie esportatrici della regione nel 2017, specie Verona (+6,8%), ma anche Vicenza e Treviso (+5,6% per entrambe), anche se, pure per esse, la crescita risulta egualmente al di sotto dell'incremento per il totale Italia.

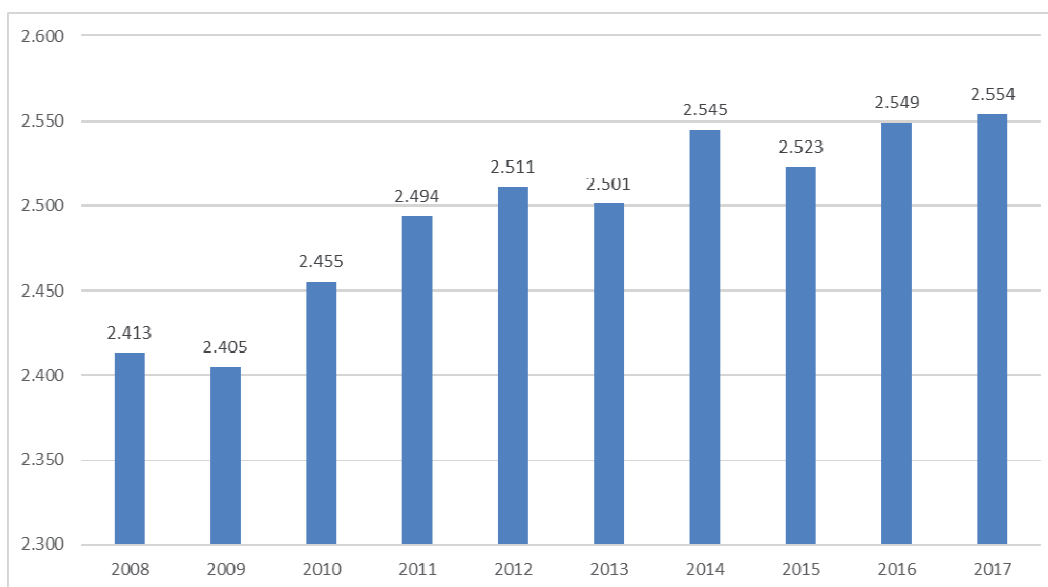
Tra gli indicatori del credito, per i finanziamenti concessi alle imprese si rileva ancora una flessione

(3,3%) determinata ancora dal calo che interessa le costruzioni (-13,8%) e i servizi (-6,3%) in presenza invece di una ripresa per il manifatturiero (+4,4%).

Prosegue il trend positivo del credito erogato alle famiglie (+0,8%) anche se con una variazione inferiore a quella registrata nel biennio precedente.

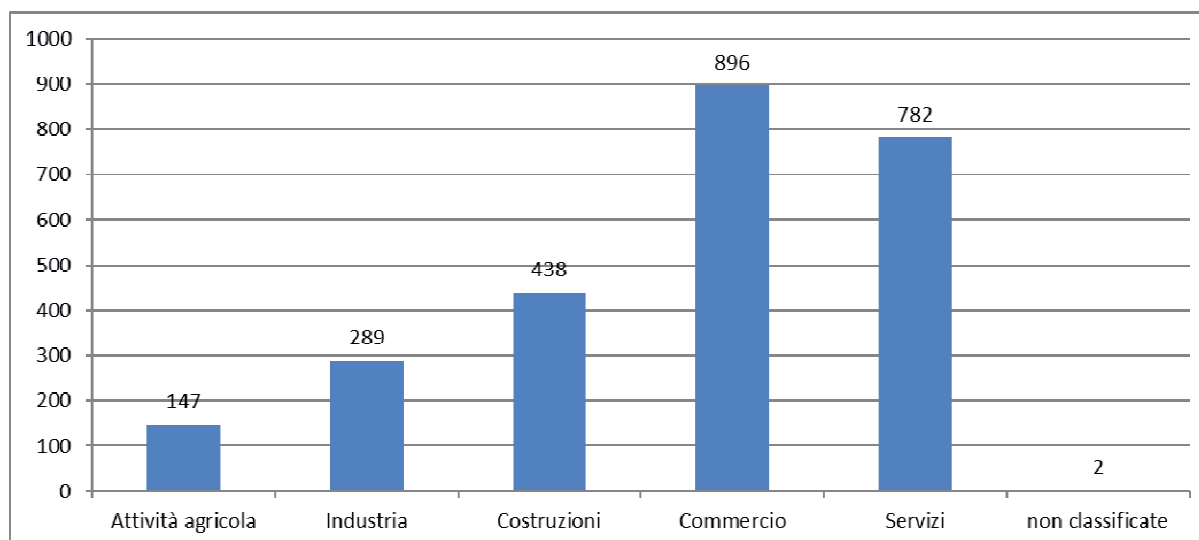
In questo contesto il Comune di Albignasego per quanto riguarda le imprese registrate segnala una diminuzione nella consistenza complessiva delle imprese (da 2.096 a 2.086). Dal 31.12.2016 al 31.12.2017 le imprese sono diminuite di 10 unità. Gli insediamenti produttivi passano da 2.549 a 2.554, con una variazione del (+0,19%).

**Insedimenti produttivi dal 2008 al 2017**



Fonte: Camera di Commercio di Padova

**Insedimenti produttivi suddivisi per settore al 31.12.2017**



Fonte: Camera di Commercio di Padova

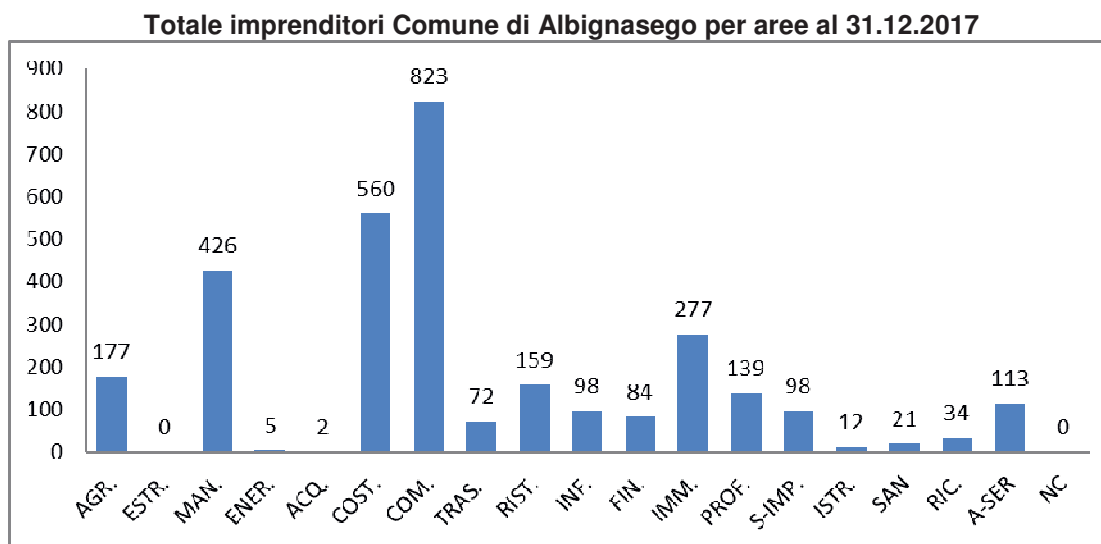
Il comune di Albignasego è caratterizzato da un elevato numero di attività commerciali (896 unità) seguito da servizi (782 unità) e dalle attività di costruzioni (438 unità). I tre settori di riferimento sopra elencati contraddistinguono in maniera significativa la struttura economica del comune di Albignasego.



## Gli imprenditori

Le persone iscritte al registro delle imprese del Comune di Albignasego sono 3.100 (2.311 maschi e 789 femmine) e le persone straniere rappresentano il 4,70% (146).

Dal 2016 al 2017 gli imprenditori italiani nel Comune di Albignasego sono diminuiti (nel 2016 si registravano 2.991 imprenditori italiani mentre oggi il dato è sceso a 2.954) mentre sono aumentati quelli stranieri: si è passati da 143 unità nel 2016 a 146 unità nel 2017.

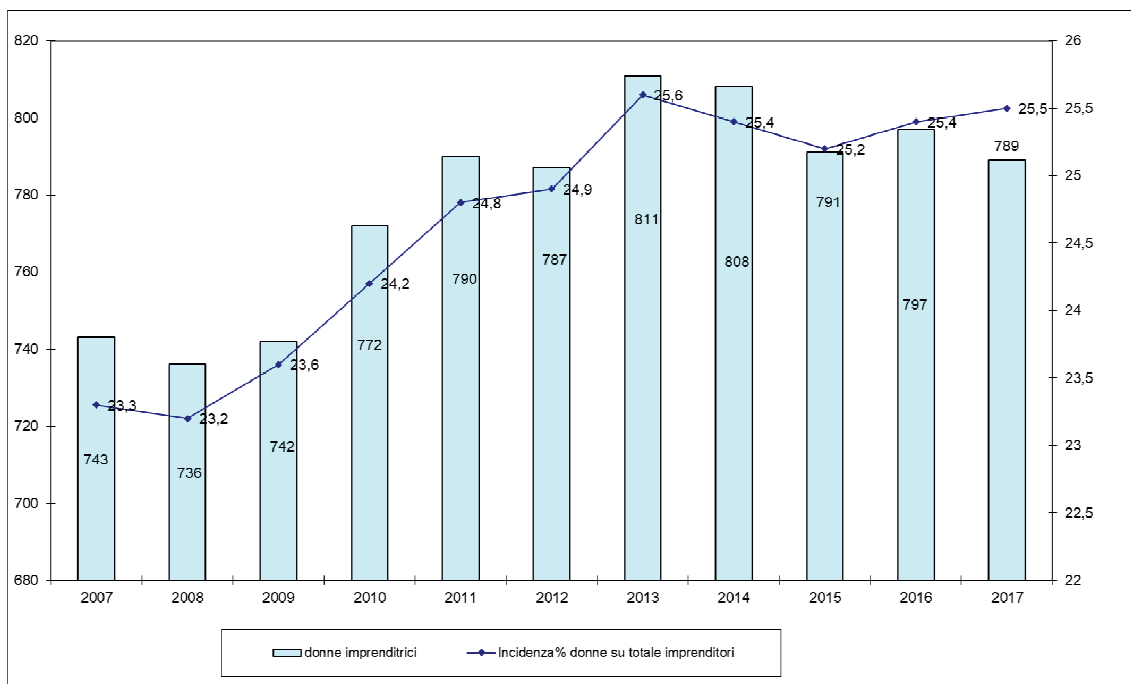


Fonte: Camera di Commercio di Padova

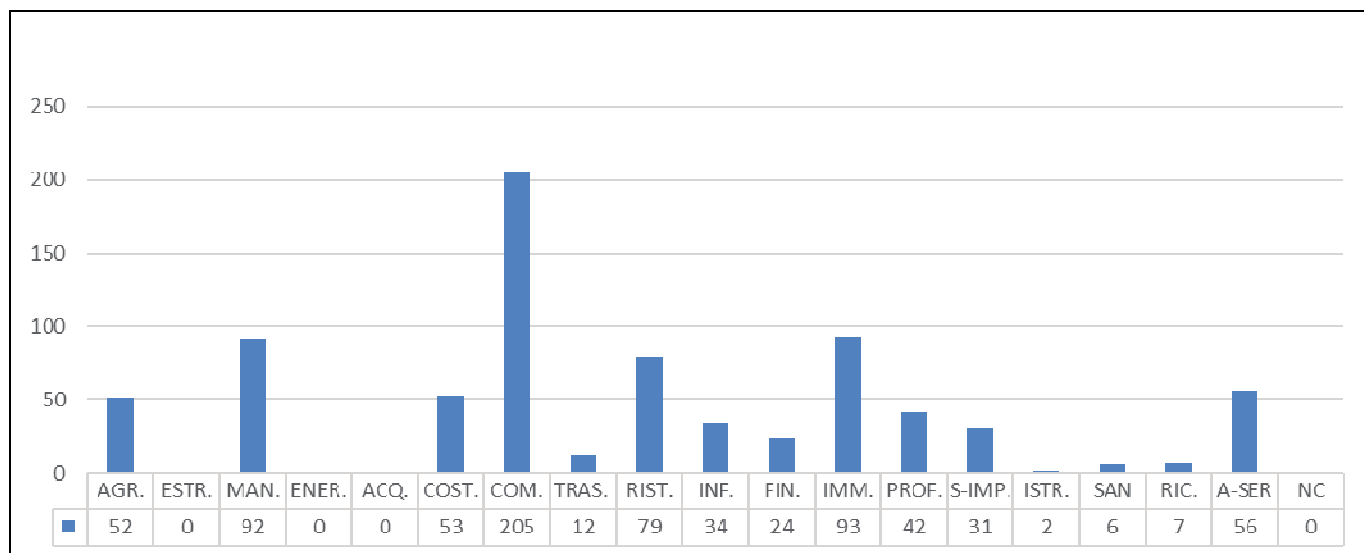
## Le imprese femminili

Il 2017 si è chiuso per le imprese femminili del Comune di Albignasego, con un saldo negativo pari a 8 unità, le imprese sono diminuite in un anno (dal 2016 al 2017), da 797 a 789 unità, con una variazione negativa pari al 1,00%.

**Imprenditoria femminile dal 2007- al 2017**



**Imprenditoria femminile Comune di Albignasego per aree al 31.12.2017**



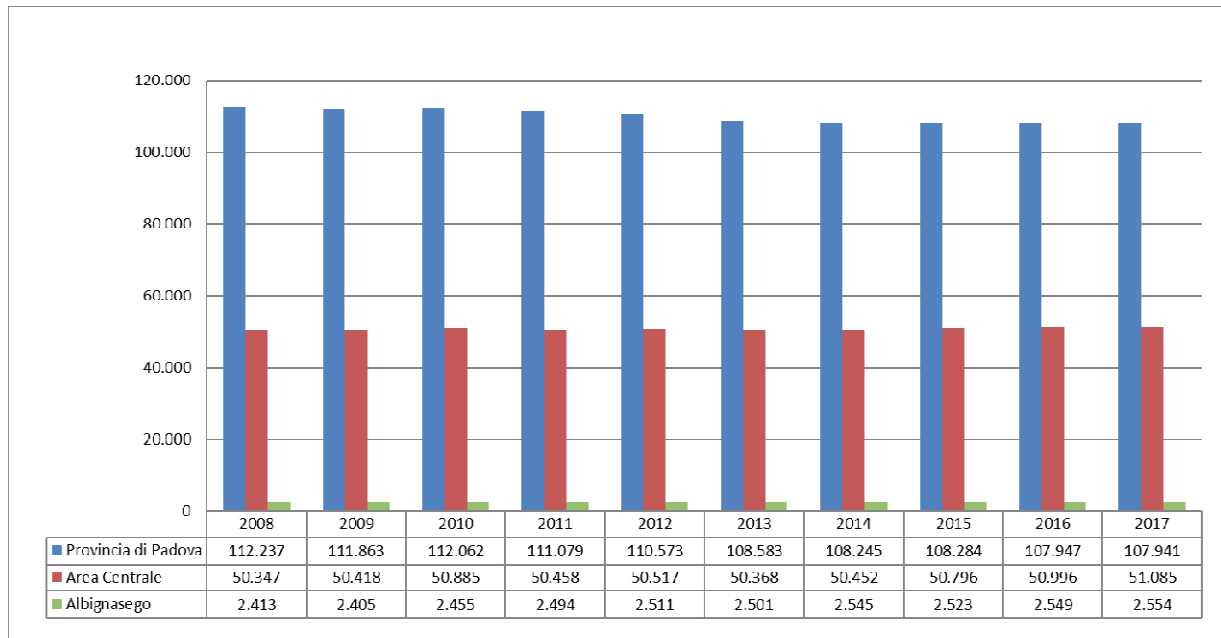
Fonte: Camera di Commercio di Padova

L'imprenditoria femminile è contraddistinta prevalentemente da attività commerciali (205), attività immobiliari (93) e attività manifatturiere (92).

## Le imprese registrate

Il comune di Albignasego al 31.12.2017 conta 2.086 imprese registrate; vi è stato una diminuzione di 10 unità rispetto all'anno precedente (31.12.2016), nel quale si segnalavano 2.096 imprese.

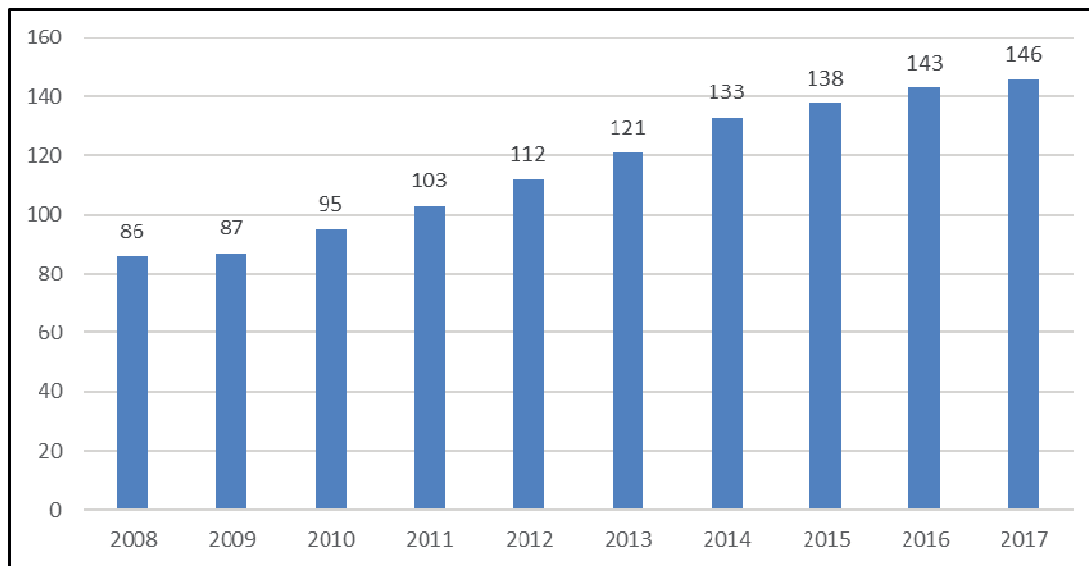
**Insedimenti produttivi dal 2008 al 31.12.2017 – Valori assoluti**



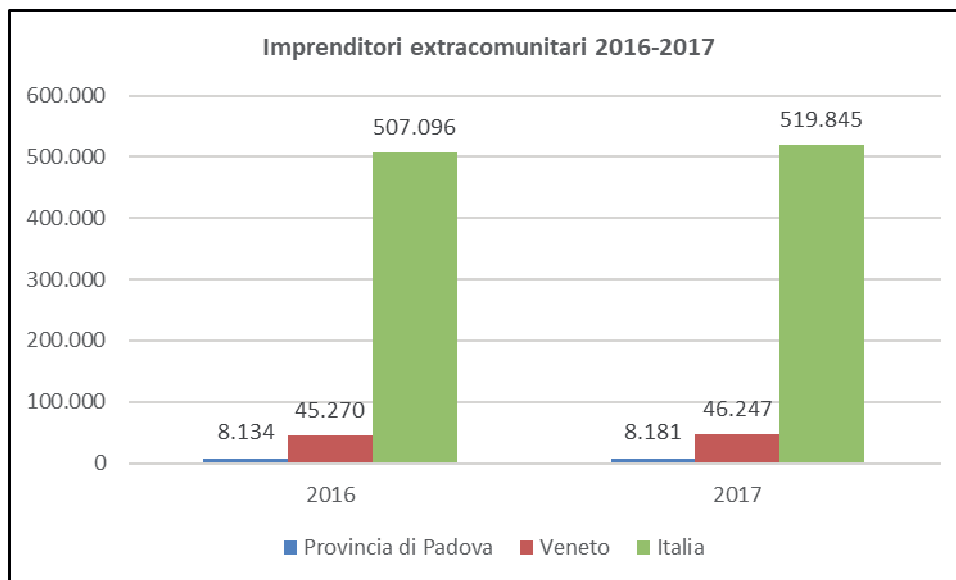
## Imprenditori Stranieri

Il comune di Albignasego al 31.12.2017 registra 146 imprenditori extracomunitari; si rileva pertanto una variazione positiva di 3 unità, rispetto all'anno precedente (31.12.2016) nel quale erano presenti 143 imprenditori extracomunitari.

**Imprenditori extracomunitari dal 2007 al 2016**



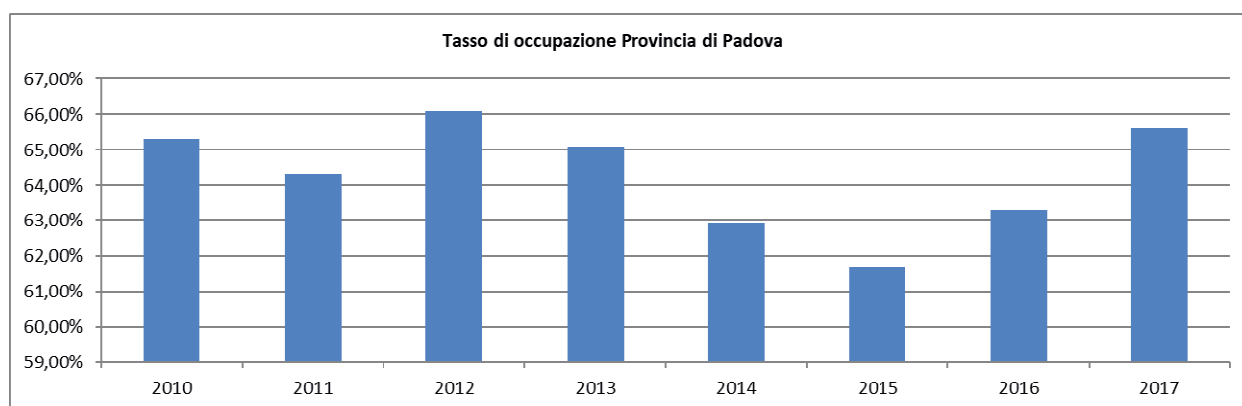
**Imprenditori extracomunitari 2016-2017**



## L'occupazione

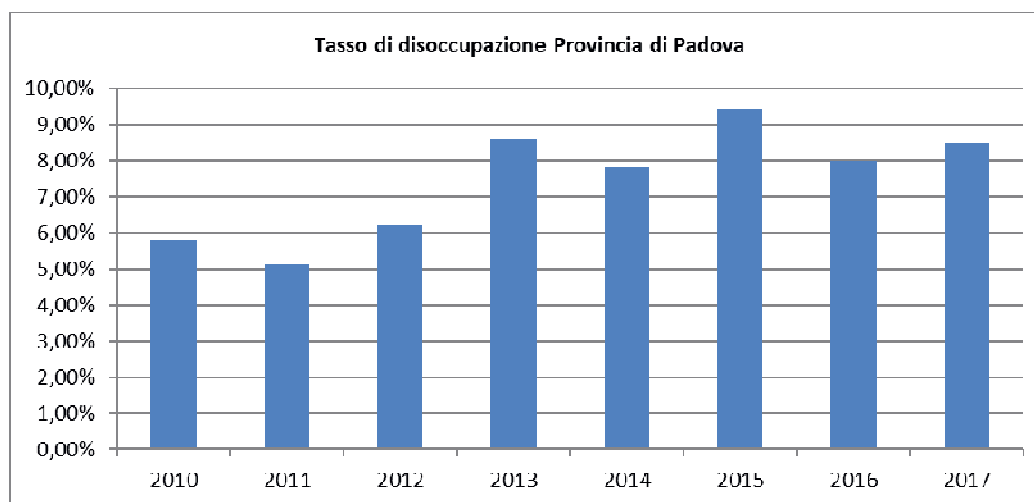
Il tasso di occupazione totale, come rapporto tra occupati e popolazione con più di 15 anni, per la provincia di Padova viene stimato dall'Istat al 65,60% valore che rimane al di sopra del dato nazionale (58,00%), ma che per il quarto anno consecutivo è al di sotto del Veneto (66,00%), oltre ad essere più contenuto della media U.E. (67,50%).

Nell'ultimo anno si riscontra tuttavia la conferma della ripresa del tasso di occupazione già intervenuta nel 2016 dopo le flessioni che avevano caratterizzato il triennio 2013-2015: nel 2017 il tasso di occupazione nella provincia aumenta infatti di +2,3 punti (rispetto al +1,6 dell'anno precedente) al di sopra quindi di quanto avviene nel Veneto (+1,3) e in Italia (+0,7), collocando la provincia al secondo posto in regione e dopo Treviso (+3,4 punti).

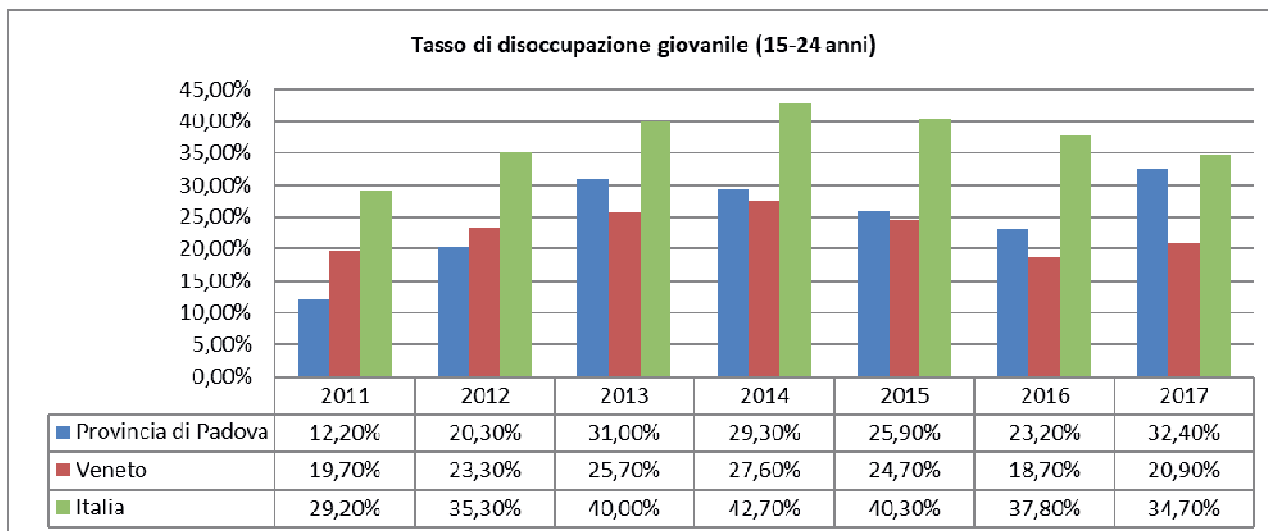


Fonte: Camera di Commercio di Padova

Il tasso di disoccupazione nella provincia si attesta all' 8,5% (in parte al di sopra dell' 8% del 2016), rimanendo al di sotto del dato nazionale (11,2%), ma si presenta ancora superiore al Veneto (6,3%) confermando una tendenza in atto pressoché ininterrottamente dal 2009 (se si eccettua il dato del 2012).

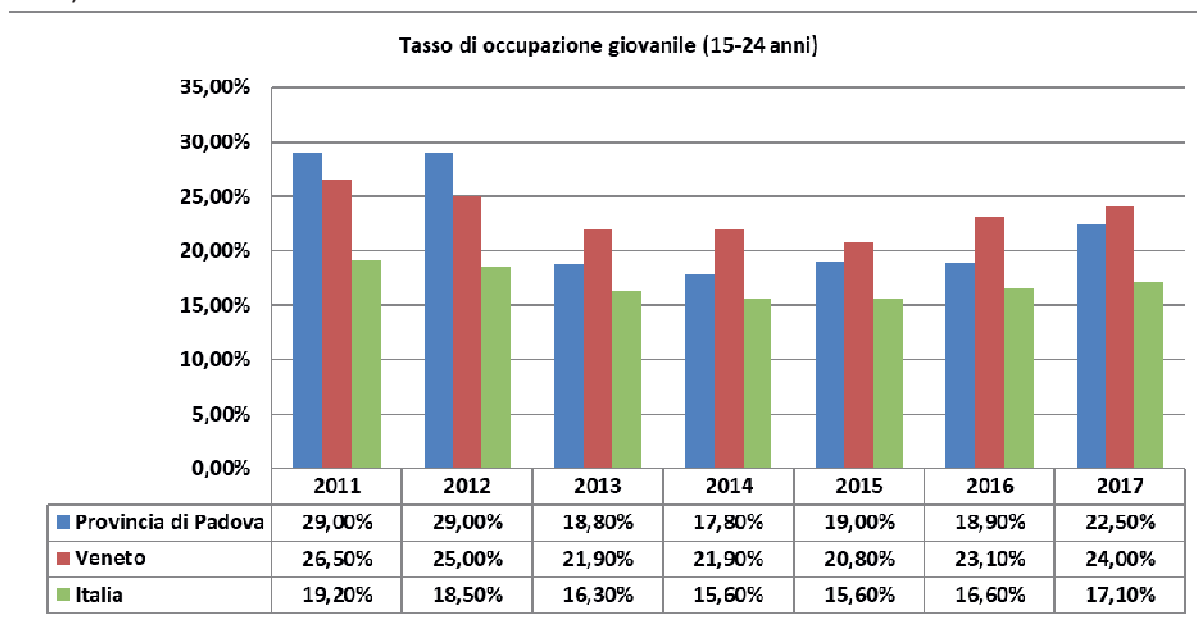


Fonte: Camera di Commercio di Padova



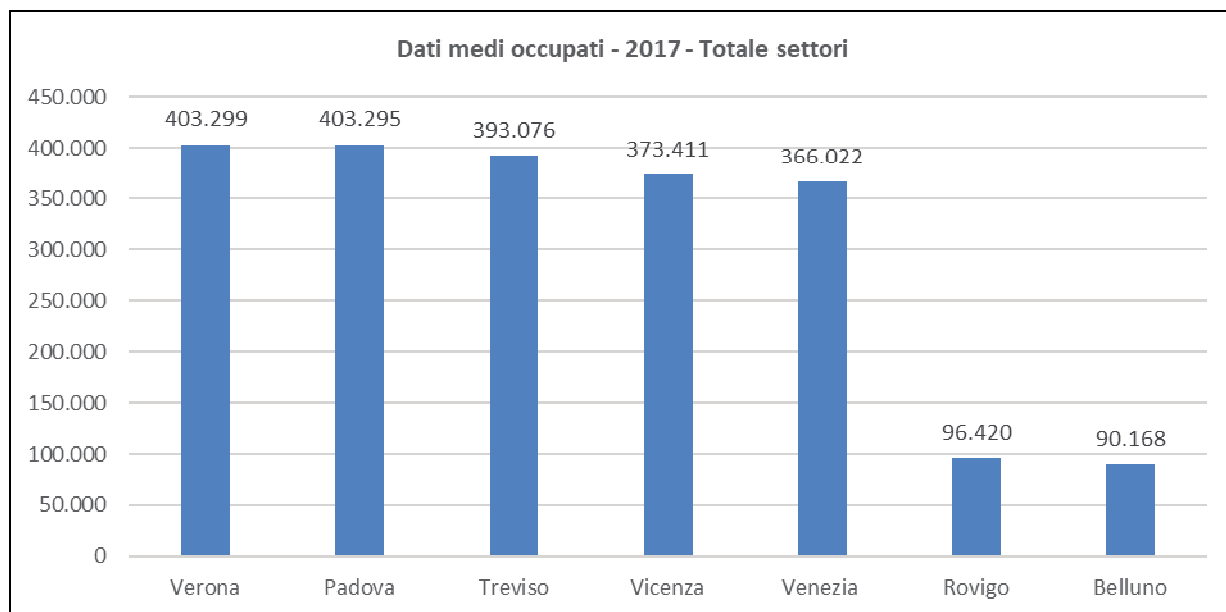
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione giovanile si verifica un aumento, passa dal 23,2% del 2016 al 32,4% toccando il valore più elevato dell'ultimo decennio e segnala la presenza di una quota di giovani che non riescono a trovare impiego nonostante l'aumento della percentuale di occupati per questa fascia di età. - Anche nel Veneto del resto si presenta un fenomeno analogo, pur se il valore del tasso di disoccupazione giovanile (20,9% contro il 18,7% del 2016) appare più contenuto rispetto alla provincia, il cui dato rimane inferiore all'Italia, ma denota un progressivo avvicinamento ai valori nazionali (34,7% il valore per l'Italia, in progressivo calo nell'ultimo triennio).

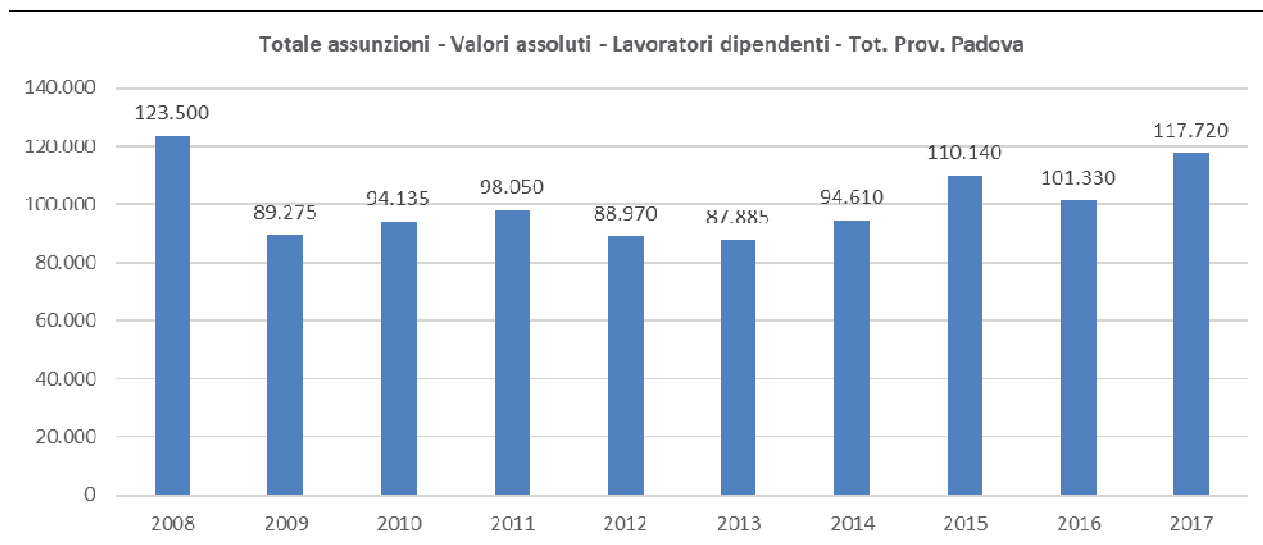


Si registra una ripresa significativa del tasso di occupazione (22,5% contro il 18,9% del 2016) che si attesta sul livello più elevato dal 2012 con un valore ancora superiore all'Italia (17,1%), ma al di sotto del Veneto (24%); - Padova presenta un tasso di occupazione giovanile inferiore a quello delle maggiori province della regione (che oscilla tra il 30,3% di Treviso e il 23,8% di Vicenza) anche se nell'ultimo anno la provincia consegue il secondo aumento in regione (+3,6 punti rispetto all'anno

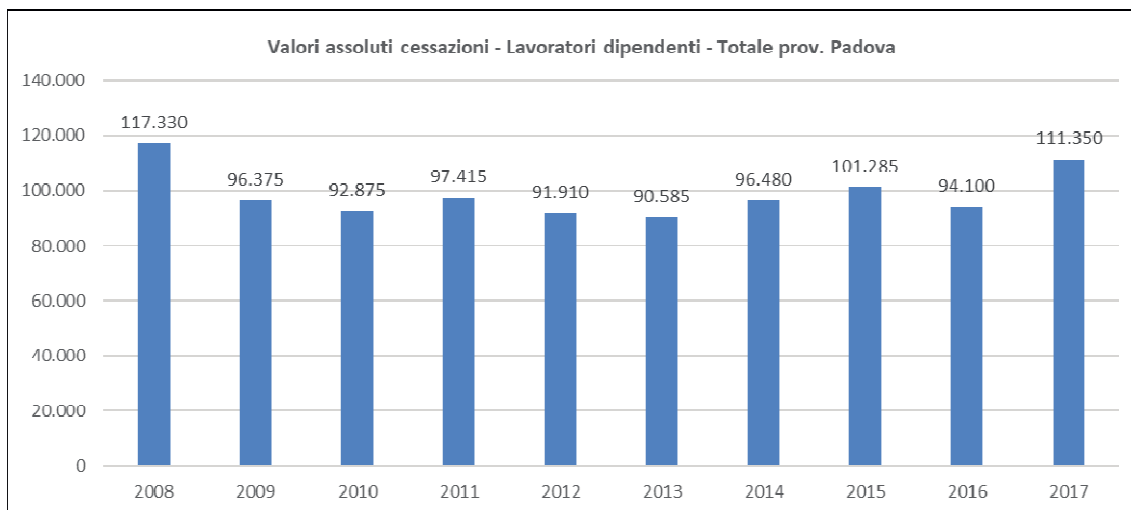
precedente) anche in questo caso dopo Treviso (+5,5 punti) come segnalato per il dato complessivo del tasso di occupazione.



Al 31.12.2017 Verona è la provincia veneta con più occupati (403.299), seguita da Padova (403.295) e Treviso (393.076).



Nella provincia di Padova al 31.12.2017 sono stati assunti 117.720 lavoratori dipendenti, vi è stata una variazione positiva di 16.390 unità rispetto all'anno precedente, nel quale erano stati assunti 101.330 lavoratori dipendenti.



Al 31.12.2017 nella Provincia di Padova 111.350 lavoratori dipendenti hanno terminato il loro rapporto lavorativo.

Pertanto nel 2017 il totale delle assunzioni ammonta nella Provincia di Padova a 117.720 unità contro 111.350 cessazioni per un saldo che è quindi positivo per +6.370 unità, per un saldo che rimane quindi positivo per il 3° anno consecutivo attestandosi a 6.370 unità, pur collocandosi al di sotto dei risultati del biennio precedente.

Rispetto all'anno precedente, si registra un recupero delle assunzioni (+16,2%) in linea con la variazione regionale dopo il calo del 2016 (-8%) su cui aveva influito il ridimensionamento degli incentivi governativi per i nuovi assunti. Questa tendenza si riscontra sia per la componente maschile (+18,2%) che in misura relativamente inferiore anche per quella femminile (+13,7%).

Le nuove assunzioni continuano ad essere effettuate prevalentemente con contratti a tempo determinato (63.500 unità pari al 53,9% del totale) rispetto ai contratti a tempo indeterminato (19.555 unità pari al 16,6%) che segnano un ulteriore ridimensionamento toccando la percentuale più bassa dal 2008 sul totale delle assunzioni.



## Il reddito medio pro capite

Dichiarazioni redditi 2017 – Anno di imposta 2016

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito imponibile aggiuntionale		
		Frequenza	Ammontare	Media
minore di -1.000	57	57	-699.595	-12.273,60
da -1.000 a 0	17	17	-6.317	-371,59
zero	222			
da 0 a 1.000	627	627	273.649	436,44
da 1.001 a 1.500	189	189	236.956	1.253,74
da 1.501 a 2.000	165	165	290.191	1.758,73
da 2.001 a 2.500	133	133	301.247	2.265,02
da 2.501 a 3.000	129	129	354.080	2.744,81
da 3.001 a 3.500	97	97	313.858	3.235,65
da 3.501 a 4.000	131	131	489.304	3.735,15
da 4.001 a 5.000	252	252	1.144.612	4.542,11
da 5.001 a 6.000	214	214	1.179.630	5.512,29
da 6.001 a 7.500	869	869	5.838.174	6.718,27
da 7.501 a 10.000	876	876	7.695.535	8.784,86
da 10.001 a 12.000	832	832	9.145.003	10.991,59
da 12.001 a 15.000	1.266	1.266	17.104.883	13.510,97
da 15.001 a 20.000	2.736	2.736	48.312.437	17.658,05
da 20.001 a 26.000	3.376	3.376	76.973.856	22.800,31
da 26.001 a 28.000	808	808	21.799.657	26.979,77
da 28.001 a 29.000	383	383	10.918.605	28.508,11
da 29.001 a 35.000	1.649	1.649	52.150.113	31.625,30
da 35.001 a 40.000	788	788	29.406.616	37.318,04
da 40.001 a 50.000	854	854	37.695.873	44.140,37
da 50.001 a 55.000	265	265	13.887.903	52.407,18
da 55.001 a 60.000	176	176	10.102.014	57.397,81
da 60.001 a 70.000	267	267	17.203.910	64.434,12
da 70.001 a 75.000	95	95	6.870.938	72.325,66
da 75.001 a 80.000	69	69	5.362.424	77.716,29
da 80.001 a 90.000	123	123	10.400.086	84.553,54
da 90.001 a 100.000	70	70	6.617.061	94.529,44
da 100.001 a 120.000	95	95	10.323.797	108.671,55
da 120.001 a 150.000	78	78	10396.998	133.294,85
da 150.001 a 200.000	55	55	9.452.492	171.863,49
da 200.001 a 300.000	21	21	4.992.815	237.753,10
oltre 300.001	12	12	4.748.547	395.712,25
<b>Totale</b>	<b>17.996</b>	<b>17.774</b>	<b>431.277.352</b>	<b>24.264,51</b>

## 2.5 - LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO – PTPCT 2019-2021

### 2.5.1. - La fissazione degli obiettivi strategici ed operativi

Come previsto dal PNA 2016, oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2015 e nella determinazione n. 12/2015, il D.lgs. n. 97/2016 nel modificare il D.Lgs. 33/2013 e la L. n. 190/2017, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT. In particolare il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice della P.A. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Con la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/2018 all'interno dell'Area Strategica "Albignasego efficiente e innovativa" è stato previsto l'obiettivo strategico 3 "Promuovere la legalità e la trasparenza". Con questo obiettivo l'Amministrazione ha manifestato la volontà di dare piena attuazione alle previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alla legge 6.11.2012, n. 190.

E' stato così stabilito di assumere tutte le iniziative di carattere organizzativo e gestionale per prevenire i fenomeni corruttivi e di maladministration. Non solo ma di garantire le condizioni per assicurare la massima trasparenza amministrativa.

All'obiettivo 6.3.1 del DUP 2019-2021 proprio in materia di piano di prevenzione della corruzione sono stati fissati i seguenti obiettivi:

#### Obiettivi strategici

- a) Attivare misure finalizzate alla riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- b) Porre in essere iniziative per creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

#### Obiettivi operativi

- a) Attivare misure finalizzate alla riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione:
  - a.1 Redazione del PTPC 2019-2021;
  - a.2 Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
  - a.3 Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione ed attuazione del PTPCT;
  - a.4 Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
  - a.5 Potenziare il collegamento sistematico e dinamico tra controllo successivo di regolarità amministrativa e il PTPCT;
- b) Porre in essere iniziative per creare un contesto sfavorevole alla corruzione:
  - b.1 Rafforzare le misure della "trasparenza" prevedendo ulteriori tipologie di pubblicazione dei dati, informazioni, documenti rispetto a quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013;
  - b.2 Estendere ulteriormente le iniziative formative dirette a tutto il personale soprattutto in materia di normativa anticorruzione e di PTPCT;
  - b.3 Potenziare l'informatizzazione delle procedure di pubblicazione;
  - b.4 Potenziare l'utilizzo della intranet per diffondere le misure di prevenzione della

- corruzione;
- b.5 Promuovere azioni di sensibilizzazione per il personale

### **2.5.2. - L'atto di indirizzo del Consiglio Comunale**

L'ANAC con deliberazione n. 831 del 03.08.2016 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Con il PNA appena richiamato l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato le indicazioni che impegnano le Amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischio di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

In ordine al processo di adozione P.T.P.C.T., l'Autorità per quanto riguarda gli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (Il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta) ha suggerito di coinvolgere il Consiglio Comunale facendo approvare a quest'ultimo un documento di carattere generale sul contenuto del P.T.P.C.T. mentre di far approvare il documento finale alla giunta comunale.

Tale suggerimento è stato fatto proprio dal Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 38 del 06/09/2018 e successiva nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 61 del 20/12/2018 che all'obiettivo strategico 3 "Promuovere la legalità e la trasparenza" dell'area strategica "Albignasego efficiente e innovativa" in ordine alla procedura di adozione del P.T.P.C., ha stabilito di far adottare dal consiglio comunale un atto fondamentale di indirizzo e alla giunta comunale l'approvazione del Piano definitivo.

Pertanto con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2018 il Consiglio Comunale ha fissato le linee generali di indirizzo per la redazione ed approvazione del P.T.P.C.T. 2019-2021.

Con le seguenti linee generali di indirizzo il Consiglio Comunale ha fornito, sulla scorta della gestione del rischio già implementata presso il Comune nonché delle misure intraprese per il contrasto ai fenomeni corruttivi, specifiche indicazioni per la redazione del P.T.P.C.T. 2019-2021.

Con il provvedimento appena citato sono stati formulati i seguenti indirizzi:

- garantire che nel processo di adozione sia assicurato il massimo della partecipazione, sia degli stakeholders esterni, sia dai Responsabili di Settore e della struttura dell'Ente attraverso l'impegno a stimolare, con l'invio e la sollecitazione diretta, la presentazione di proposte ed osservazioni;
- individuare forme di relazioni da apprestarsi nel 2019-2021 con gli enti locali del territorio e con la Prefettura al fine di individuare buone pratiche e programmare attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi congiunta del contesto esterno, la formazione obbligatoria, anche al fine di valorizzare economie di scala;
- prevedere la declinazione degli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, coordinandone le previsioni con i documenti di programmazione strategico-gestionale, così da garantire il coordinamento fra gli strumenti di programmazione;
- premettere un'analisi sia del contesto esterno che illustri adeguatamente, attingendo ai documenti disponibili, la condizione della comunità sui versanti, in particolare, della presenza di forme di criminalità organizzata e di episodi di corruzione, sia del contesto interno, come risulta in esito al profondo processo di riordino istituzionale, anche e soprattutto per quanto concerne il quadro delle funzioni e delle competenze, che illustri le

condizioni organizzative, l'articolazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti dell'Ente coinvolti nell'attività di prevenzione, anche con l'individuazione dei referenti;

- individuare le attività che presentano più elevato rischio di corruzione in quelle già previste dalla legge n. 190/2012 e successivamente integrate dall'ANAC, anche mediante aggiornamento dei documenti vigenti ed adeguamento all'assetto dell'Ente;
- attuare il processo di gestione del rischio secondo metodologie e parametri che riprendano le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione.
- predisporre le misure di contrasto trasversali, oltre a quelle specifiche sopracitate;
- individuare azioni idonee a prevenire il rischio del conflitto di interesse, anche monitorando i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono destinatari di provvedimenti nell'ambito delle aree di rischio, ed a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, inconfiribilità, cumulo di impieghi e di incarichi;
- disciplinare il flusso informativo verso il RPCT e attuare le nuove disposizioni in materia di whistleblower, al fine di incentivare sia i dipendenti, sia la collettività ad effettuare le segnalazioni di illecito, fermo restando il riconoscimento e la garanzia delle tutele poste dalla legge;
- verificare la completezza del codice di comportamento dell'Ente, integrativo di quello nazionale;
- confermare idonee forme di monitoraggio annuali volte alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e della loro efficacia, anche ai fini della individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure;
- confermare le forme di integrazione e di coordinamento con le attività di controllo successivo sugli atti, armonizzando le tipologie di atti da sottoporre a controllo con quelli adottati nell'ambito dei procedimenti e delle attività rientranti nelle aree di rischio sopracitate;
- consolidare le forme di coordinamento con il ciclo di gestione della performance e prevedere una relazione specifica tra RPCT e Nucleo di valutazione;
- definire misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza che costituiranno apposita sezione del PTPCT, prevedendo le soluzioni idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di informazione previsti dalla normativa vigente, con chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni stessi, promuovendo maggiori livelli di trasparenza.

In particolare, dette misure organizzative consistono:

- nell'individuare un riferimento organizzativo flessibile ed intersettoriale con competenze informatiche, comunicazionali e giuridiche (quale un gruppo di lavoro, un'area funzionale, un coordinamento operativo, etc.) a supporto del RPCT;
- nel nominare i Responsabili di Settore, in ragione degli incarichi conferiti, quali Responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza, assegnando loro il presidio di una o più sezioni- sottosezioni della pagina del Sito istituzionale "Amministrazione trasparente", nonché i soggetti referenti nei Settori con compiti di reperimento, elaborazione e caricamento delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa vigente, fermo restando che occorre mantenere un parallelismo fra le scelte organizzative in materia di trasparenza e quelle relative alla tutela dei dati personali.

### **2.5.3. - Aggiornamento del Piano 2019-2021**

Per l'aggiornamento del Piano 2019-2021 oltre al coinvolgimento del Consiglio Comunale che si è espresso con l'adozione della deliberazione di indirizzo generale è stata seguita, come per gli anni precedenti, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'Amministrazione sulla scorta del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020. I Responsabili di Settore sono stati invitati ad effettuare una nuova analisi del rischio, per i processi di competenza, nonché individuare eventuali misure ulteriori per la gestione del rischio dei singoli processi (nota prot. Com.le n. 30481 del 17.09.2018). Tale adempimento – tra l'altro – era espressamente previsto dai paragrafi 2.7.1 e 2.7.2. del PTPCT 2018-2020.

I Responsabili dei primi cinque Settori in attuazione delle previsioni appena citate dal PTPCT hanno comunicato che non vi sono, per quanto di competenza, aggiornamenti da apportare in materia di rivalutazione del rischio per i processi di pertinenza né nuove ed ulteriori misure da assumere per gli stessi processi (1° Settore – prot. n. 3033/2019; 2° Settore – prot. n. 3034/2019; 3° Settore – prot. n. 3128/2019; 4° Settore – prot. n. 3040/2019; 5° Settore – prot. n. 38042/2018). Mentre il Responsabile del 6° Settore con nota prot. n. 2037/2018 ha proposto la rivalutazione della ponderazione del rischio relativamente al processo 501 “contributi a sostegno canoni FSA” e 507 “contributi veneti nel mondo” da rischio alto a rischio medio. E successivamente con nota prot. n. 3046/2019 non ha formulato proposte per l'assunzione di nuove misure. In ordine alle proposte di rivalutazione del rischio non si ritiene condivisibile riclassificare i processi 501 e 507 da alti a medi. Mentre vanno rivalutati i processi 502, 503, 505, 516 e 538 da medi ad alti.

Ai fini dell'aggiornamento del piano per il 2019 sono stati coinvolti anche i dipendenti del Comune, con trasmissione di specifica informativa in data 09.11.2019 tramite Intranet, per metterli in condizione di presentare proposte e suggerimenti da recepire nel PTPCT 2019-2021.

Per la consultazione dei cittadini, organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed associazioni, si è provveduto a pubblicare in data 31/10/2018 un apposito avviso sul sito istituzionale Amministrazione trasparente con invito a formulare suggerimenti e proposte.

### **2.5.4. Analisi dei contesti e misure da assumere**

In relazione agli esiti dell'analisi del contesto delle variabili criminologiche e del contesto socio-economico si ritiene necessario potenziare le misure antiriciclaggio. Il Comune ha già avviato nel corso del 2018 l'assunzione di iniziative nominando il gestore, assumendo un atto di organizzazione in materia e avviando la formazione. Nel corso del 2019 dovrà essere intensificata l'attività di formazione e messe a regime le verifiche antiriciclaggio. Per quanto riguarda le specifiche azioni da porre in essere si rinvia al successivo punto 2.5.5. Sempre su questo versante si ritiene opportuno confermare il cospicuo numero di misure specifiche per l'area dei contratti ed appalti. Tenuto conto dell'importante programmazione degli appalti previsti per il 2019 si ritiene infatti mantenere a un buon livello le misure a presidio dell'area contratti. Dal punto di vista organizzativo si ritiene rilevante l'integrazione e il potenziamento dei controlli interni con il monitoraggio in materia di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. A tale scopo in sede di programmazione del controllo successivo di regolarità amministrativa si procederà ad inserire fra i parametri di controllo anche quelli afferenti l'attuazione delle specifiche misure anticorruzione pertinenti con la tipologia degli atti sottoposti a controllo di legittimità.

### **2.5.5. Misure antiriciclaggio**

Con questa misura si intendono porre in essere una serie di azioni finalizzate a dare attuazione alle misure antiriciclaggio.

Si stabilisce pertanto di porre in essere le seguenti azioni:

- aggiornamento deliberazione di Giunta contenente misure organizzative e gestionali per l'attività di antiriciclaggio alla luce del provvedimento UIF 23 aprile 2018. Entro il 30/05/2019;
- formazione del personale. Entro il 30/06/2019;
- attuazione delle misure assunte 2019-2021.

## 2.6 - LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il P.T.P.C.T. può essere definito come lo strumento preordinato alla gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio

Con il P.T.P.C.T. 2016-2018 si è provveduto ad una ricognizione generale di tutti i processi dell'Ente con l'effettuazione della rilevazione del rischio e la sua ponderazione e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione.

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle "Tabelle di gestione del rischio" allegate al presente piano allegati 4 e 5.

Di seguito vengono dettagliatamente descritti i passaggi del processo in argomento, evidenziandone con finalità esplicativa il collegamento con le succitate Tabelle di gestione del rischio.

## A) LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal P.N.A.

Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna struttura facente parte dell'assetto organizzativo del Comune di Albignasego, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza. A tal fine è stata utilizzata la seguente documentazione:

- regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 26.11.2012 e ss.mm.ii
- deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26.11.2013 contenente i primi indirizzi e disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema comunale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione;
- compilazione dei seguenti questionari da parte dei Responsabili di Settore in merito ai processi a rischio delle aree obbligatorie:
  - Settore 1° - prot. n. 36836/2013
  - Settore 2° - prot. n. 36965/2013
  - Settore 3° - prot. n. 2828/2014
  - Settore 4° - prot. n. 36630/2013
  - Settore 5° - prot. n. 37189/2013 e prot. n. 1695/2014
  - Settore 6° - prot. n. 37852/2013 e prot. n. 38815/2013
  - Istituzione Servizi Sociali – prot. n. 36629/2013
- Giunta Comunale n. 58 del 27.06.2014 con la quale si approvava la nuova struttura organizzativa dell'Ente;
- Consiglio Comunale n. 28 del 24.06.2014, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.2014, con la quale il Comune di Albignasego trasferiva la funzione relativa all'acquisizione di lavori, beni e servizi all'Unione Pratiarcati;
- Giunta Comunale n. 138 del 24.12.2014 con la quale si individuavano i procedimenti amministrativi dell'ente e i termini per la loro conclusione;
- Giunta Comunale n. 62 del 10.07.2015 con la quale si procedeva ad una modifica della macrostruttura.
- Compilazione dei seguenti questionari da parte dei Responsabili di Settore in merito all'area obbligatoria settori a rischio:
  - Settore 1° - prot. n. 2719 del 22.01.2016
  - Settore 2° - prot. n. 2555 del 21.01.2016
  - Settore 3° - prot. n. 3513 del 28.01.2016
  - Settore 4° - prot. n. 1846 del 15.01.2016
  - Settore 5° - prot. n. 2181 del 19.01.2016
  - Settore 6° - prot. n. 2260 del 19.01.2016

Con P.T.P.C. 2015-2017 la mappatura dei processi era stata effettuata con riferimento a tutte le aree che comprendono i procedimenti e le attività che la normativa e il P.N.A. considerano potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni e obbligatorie) ovvero:

- a) autorizzazione o concessione;



- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 20016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

L'analisi svolta aveva consentito inoltre di evidenziare specifiche aree di rischio, ulteriori rispetto a quelle prefigurate come tali dalla legge.

Tant'è che tale impostazione si era riflessa nelle tabelle di gestione del rischio. Infatti le prime quattro (Tabelle A, B, C, D) erano state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge. La quinta (Tabella E) individuava ulteriori ambiti di rischio specifici per il Comune di Albignasego.

Con P.T.P.C.T. 2016 si è provveduto ad estendere la mappatura generale a tutti i processi. Per ciascun processo si è proceduto all'analisi del rischio, individuando le specifiche misure di contrasto. In particolare per alcuni processi che sono stati valutati a rischio alto, ma anche per una serie di processi valutati a rischio medio, si è provveduto ad individuare specifiche misure di prevenzione dal rischio di corruzione.

La mappatura con l'analisi del rischio dei processi dell'Ente viene riportata agli allegati 4 e 5.

## B) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

- identificazione,
- analisi,
- ponderazione del rischio.

### B.1) L'identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati e descritti mediante:

- consultazione e confronto con i Responsabili di settore competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;
- indicazioni tratte dal P.N.A. 2013, con particolare riferimento agli indici di rischio indicati nell'Allegato 5 e alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 1.

I rischi individuati sono sinteticamente descritti nella colonna **"ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO"** delle precitate tabelle.

### B.2) L'analisi del rischio.

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione. A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del P.N.A. (e successiva errata corrige) che qui si intende integralmente richiamato.

Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- discrezionalità
- rilevanza esterna
- complessità
- valore economico
- frazionabilità
- efficacia dei controlli

L'impatto è stato considerato sotto il profilo:

- organizzativo
- economico
- reputazionale
- organizzativo, economico e sull'immagine

Anche la frequenza della probabilità e l'importanza dell'impatto sono stati graduati recependo integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA, di seguito riportati:

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 = nessuna probabilità	0 = nessun impatto
1 = improbabile	1 = marginale
2 = poco probabile	2 = minore
3 = probabile	3 = soglia
4 = molto probabile	4 = serio
5 = altamente probabile	5 = superiore

Per stimare il valore della probabilità e dell'impatto è stato utilizzato il questionario Allegato 1 al presente P.T.C.P., elaborato apportando alcune modifiche alle indicazioni contenute nell'allegato 5 al P.N.A. 2013 in ragione delle peculiarità dell'ordinamento locale.

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25.

Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne **“PROBABILITA' ACCADIMENTO”**, **“IMPATTO”** e **“LIVELLO DI RISCHIO”** delle Tabelle di gestione del rischio (allegato 4).

### B.3) La ponderazione del rischio

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 3	BASSO
INTERVALLO DA 4 A 6	MEDIO
INTERVALLO DA 7 A 15	ALTO
INTERVALLO DA 16 A 25	MOLTO ALTO

## C) IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di adeguate misure di prevenzione e contrasto.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Talvolta l'implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a loro volta configurarsi come "misure" nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad esempio, lo stesso P.T.C.P. è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- "misure comuni e obbligatorie" o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.C.P.
- Va data priorità all'attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione.

Talune misure presentano poi carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività.

Nelle pagine successive vengono presentate, mediante schede dettagliate, le misure di prevenzione e contrasto da introdurre/attuare secondo la programmazione definita dal presente piano.

Per facilità di consultazione dette misure sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo e corredate da un codice identificativo così da consentirne il richiamo sintetico nella casella "**Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione**" delle tabelle di gestione del rischio allegate.

A queste si aggiungono altre specifiche misure che vengono espressamente previste per singoli processi nelle tabelle dell'allegato 5.

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Trasparenza	M01
Codici di comportamento dei dipendenti	M02
Astensione in caso di conflitto d'interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti esterni	M03
Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti	M04
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice	M05
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage. Revolving doors)	M06
Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici	M07
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	M08
Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)	M09
Formazione del personale	M10
Patti di integrità	M11
Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	M12
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	M13
Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni	M14
Informatizzazione dei processi-Accesso telematico ad atti, dati, documenti e procedimenti	M15
Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati	M16
Procedure e formalizzazione dell'iter dei processi	M17
Servizio ispettivo	M18
Potenziamento delle funzioni della conferenza dei Responsabili di settore	M19
Sistema dei controlli interni	M20

<b>Misura M01</b>	<b>Trasparenza</b>
<p><b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190;</li> <li>• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</li> <li>• L. 7 agosto 1990, n. 241;</li> <li>• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;</li> <li>• Art. 9 Codice di comportamento aziendale;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;</li> <li>• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;</li> <li>• Prime linee guida recanti, indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificate dal D.Lgs. n. 97/2016 (delibera ANAC n.1310/2016);</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016;</li> <li>• Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 (determinazione ANAC 1309/2016);</li> <li>• Circolare n.2/2017 – Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;</li> <li>• Regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;</li> <li>• Aggiornamento 2017 al PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 al PNA.</li> </ul>	
<p><b>Disposizioni interne di riferimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione di Giunta comunale n.195/2013;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 02/2014;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 03/2014;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 04/2014;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 03/2015;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 04/2015;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 01/2019;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 02/2019;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione 03/2019.</li> </ul>	

### **Descrizione della misura**

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.

La L. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Le disposizioni delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza rappresenta un contenuto indefettibile del PTPC. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetti della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 97/2016, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come apposita "sezione". Quest'ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previste dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasparenza e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.12.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021. Nel fissare gli obiettivi strategici ed operativi delle politiche in materia di prevenzione della corruzione, all'interno dell'obiettivo strategico "Porre in essere iniziative per creare un contesto sfavorevole alla corruzione" sono stati previsti i seguenti obiettivi operativi:

1. Rafforzare le misure della "Trasparenza" prevedendo ulteriori tipologie di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 33/2012;
2. Potenziare l'informatizzazione delle procedure di pubblicazione.

In materia di trasparenza rientra l'accesso nelle varie tipologie: accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato. Conformemente alle indicazioni impartite dall'ANAC il Comune di Albignasego ha integrato il vigente regolamento in materia di procedimento e diritti di accesso, prevedendo la relativa disciplina.

Le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nell'"atto organizzativo in materia di trasparenza" (allegato 2) al presente piano in cui viene stabilito l'organizzazione fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno dell'ente l'individuazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

### Attuazione della misura

Azione - 1	
Le azioni sono indicate nell'apposito "atto organizzativo in materia di trasparenza" allegato 2 al PTPC	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile per la corruzione e la Trasparenza, Responsabili di Settore, incaricati della pubblicazione, secondo le indicazioni dell'atto organizzativo allegato 2 PTPC
<b>Tempistica di attuazione</b>	secondo le indicazioni dell'atto organizzativo
<b>Processi interessati</b>	Tutti quelli previsti dall'allegato 2
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 2	
Al fine di agevolare la pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" si prevede di individuare un tecnico informatico del 3° Settore per supportare i Settori	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile 1° Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	30/06/19
<b>Processi interessati</b>	
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 3</b>	
Monitoraggio sul rispetto degli adempimenti in materia di pubblicazione. Con questa azione si prevede l'espletamento di due monitoraggi da parte del RPCT con la redazione di apposita reportistica.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile RPCT
<b>Tempistica di attuazione</b>	Semestrale
<b>Processi interessati</b>	
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 4</b>	
Aggiornamento registro degli accessi. I Responsabili di Settore provvedono tempestivamente all'inserimento nel gestionale specifico dei dati e delle informazioni relative alle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato)	
<b>Soggetti responsabili</b>	Tutti i Responsabili di Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	Tempestivo
<b>Processi interessati</b>	
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	

<b>Azione - 5</b>	
Adeguare il Regolamento in materia di obblighi di trasparenza degli amministratori alla normativa di cui al D.Lgs. n. 97/2016.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile 1° Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	31/03/19
<b>Processi interessati</b>	
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	



<b>Misura M02</b>	<b>Codice di comportamento dei dipendenti</b>
<p><b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012;</li> <li>• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";</li> <li>• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;</li> <li>• Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 24.12.2013</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	
<p><b>Disposizioni interne di riferimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione prot. n.35189/2013;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione n. 01/2014;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione n. 01/2015</li> </ul>	

### Descrizione della misura

In attuazione della delega conferitagli con la L. 190/2012 "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" il Governo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, il Comune di Albignasego ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento aziendale, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.

Il Codice di Comportamento aziendale, riportato nell'Allegato 3 al presente atto, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 24.12.2013;

## Attuazione della misura

Azione - 1	
Le regole comportamentali da osservare sono indicate nel Codice di comportamento Nazionale approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 e nel Codice di Comportamento del Comune di Albignasego, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24.12.2013	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di Settore, dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, secondo le indicazioni dei Codici di comportamento
<b>Tempistica di attuazione</b>	Secondo quanto previsto dai Codici
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 2	
Monitoraggio sul rispetto delle regole comportamentali previste dai Codici di comportamento. I Responsabili di Settore provvedono alle verifiche con il monitoraggio al PTPCT.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	semestrale
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna
<b>Target: Numero minimo di verifiche</b>	Cinque verifiche per semestre

Azione - 3	
Pubblicazione aggiornata dei Codici sul sito web.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	Entro 30 giorni dall'approvazione dei Codici e dei loro aggiornamenti
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 4	
Inserimento nell'intranet di informative in materia di codice di comportamento	
<b>Soggetti responsabili</b>	RPCT
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna
<b>Target</b>	Almeno 5 informative

Azione - 5	
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane trasmette una relazione annuale al RPCT indicando il numero di segnalazioni pervenute, i procedimenti attivati su segnalazione o d'ufficio, e i relativi esiti.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile Risorse Umane
<b>Tempistica di attuazione</b>	Entro il 31/03/2019 per l'anno 2018.
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

**Azione - 6**

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane provvede alla verifica della completezza del codice di comportamento comunale proponendo eventuali modifiche ed integrazioni

<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile Risorse Umane
------------------------------	----------------------------

<b>Tempistica di attuazione</b>	Entro il 30/09/2019
---------------------------------	---------------------

<b>Processi interessati</b>	Tutti
-----------------------------	-------

<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna
--	---------

<b>Misura M03</b>	<b>Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 6 bis L. 241/1990;</li> <li>• Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012;</li> <li>• D.P.R. 62/2013;</li> <li>• Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	
<b>Disposizioni interne di riferimento:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva del responsabile della prevenzione n. 35188/2013;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione n. 01/2014;</li> </ul>	

### **Descrizione della misura**

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

#### **1) Conflitto di interesse**

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 L. 241/90).

Secondo il D.P.R. 62/2013 "il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia per una compiuta disamina.

L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

#### **2) Monitoraggio dei rapporti**

La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

### Attuazione della misura

Azione - 1	
Pubblicazione di specifiche note informative (almeno due) sull'obbligo di astensione nell'intranet	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	semestrale
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 2	
Informativa scritta all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni	
<b>Soggetti responsabili</b>	Dipendenti
<b>Tempistica di attuazione</b>	All'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 3	
Comunicazione di partecipazioni azionarie e interessi finanziari in potenziale conflitto e dichiarazione concernente l'individuazione di parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività in potenziale conflitto	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prima di assumere le funzioni;</li> <li>• tempestivamente in caso di aggiornamento e , in ogni caso, almeno annualmente entro il 31/12</li> </ul>
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 4	
Informativa scritta relativa alla sussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore e Segretario Generale
<b>Tempistica di attuazione</b>	Al verificarsi delle situazioni
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna
Azione - 5	

Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale. Rilascio da parte dei responsabili dei procedimenti dell'analoga attestazione da allegare agli atti del procedimento.

<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore e dipendenti comunali
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M04</b>	<b>Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti</b>
<p><b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 53, comma 3-bis , D.lgs n. 165/2001;</li> <li>• art. 1, comma 58 –bis, legge n. 662/1996;</li> <li>• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 24/04/2015</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (responsabile di settore) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente.

La materia relativa agli incarichi al personale dipendente è stata completamente ridisciplinata con il Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 39/2015.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Attuazione delle previsioni normative di cui al Capo IV del Titolo II della parte III Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	
Soggetti responsabili	Responsabile del 2° Settore
Tempistica di attuazione	2019-2021
Processi interessati	Incarichi extraistituzionali
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

<b>Azione - 2</b>	
Trasmissione semestrale al Responsabile della prevenzione dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate.	
Soggetti responsabili	Responsabile del servizio risorse umane
Tempistica di attuazione	2019-2021
Processi interessati	Incarichi extraistituzionali
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna



<b>Misura M05</b>	<b>Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39</li> <li>• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	
<b>Disposizioni interne di riferimento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 26/11/2013;</li> <li>• Direttiva del responsabile della prevenzione n. 05/2013;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione n. 06/2013;</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione n. 17/2016.</li> </ul>	

### **Descrizione della misura**

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

## Attuazione della misura

Azione - 1	
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico. Nel decreto di incarico si dovrà espressamente dare atto delle dichiarazioni rese dall'interessato.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile del servizio risorse umane
<b>Tempistica di attuazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All'atto del conferimento dell'incarico;</li> <li>Annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno per la dichiarazione della insussistenza delle cause di incompatibilità</li> </ul>
<b>Processi interessati</b>	Incarichi dirigenziali
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 2	
Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile del servizio risorse umane
<b>Tempistica di attuazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per la dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico: tempestivamente;</li> <li>per la dichiarazione annuale: entro il 31 gennaio di ciascun anno.</li> </ul>
<b>Processi interessati</b>	Incarichi dirigenziali
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 3	
Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore e Segretario generale
<b>Tempistica di attuazione</b>	Immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità
<b>Processi interessati</b>	Incarichi dirigenziali
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 4	
Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2020-2021
<b>Target: numero minimo di controlli</b>	n. 8
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

Azione - 5	
Verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2020-2021
<b>Target: numero minimo di controlli</b>	n. 8
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura</b>	<b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di</b>
---------------	--

<b>M06</b>	<b>lavoro (pantouflage - revolving doors)</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	
<b>Disposizioni interne di riferimento:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva del responsabile della prevenzione prot. n. 35190/2013;</li> </ul>	

### Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Nelle procedura di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2020-2021
<b>Processi interessati</b>	Procedure di scelta del contraente
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 2</b>	
Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti	

adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile del servizio risorse umane
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2020-2021
<b>Processi interessati</b>	Procedure assunzionali
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 3</b>	
Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2020-2021
<b>Processi interessati</b>	Procedure di scelta del contraente
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 4</b>	
Il dipendente al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico dovrà sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Questo al fine di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (v. paragrafo 9.4 Aggiornamento 2018 PNA)	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile 2° settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021
<b>Processi interessati</b>	Procedure di scelta del contraente
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M07</b>	<b>Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012)</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	
<b>Disposizioni interne di riferimento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva del responsabile della prevenzione prot. n. 35191/2013;</li> </ul>	

### Descrizione della misura

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

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

La preclusione relativa all'assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i responsabili di settore che il restante personale.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate, si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

## Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile del settore interessato alla formazione della commissione
<b>Tempistica di attuazione</b>	Prima dell'assunzione dell'atto di formazione della commissione.
<b>Processi interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e progressione del Personale;</li> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> </ul>
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 2</b>	
Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per responsabili di settore e altro personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	
<b>Soggetti responsabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del servizio risorse umane</li> <li>• Responsabili di settore</li> </ul>
<b>Tempistica di attuazione</b>	All'atto dell'assegnazione all'unità organizzativa
<b>Processi interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e progressione del personale;</li> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</li> <li>• Gestione di risorse finanziarie</li> </ul>
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 3</b>	
Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore e dipendenti assegnati ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici
<b>Tempistica di attuazione</b>	Tempestivamente
<b>Processi interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e progressione del Personale;</li> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Gestione di risorse finanziarie;</li> <li>• Gestione di risorse finanziarie.</li> </ul>
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 4</b>	
Monitoraggio per la verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 relativamente ai membri delle commissioni per l'accesso o selezioni pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi etc.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della Prevenzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021
<b>Processi interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e progressione del Personale;</li> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</li> </ul>
<b>Target: numero minimo di verifiche</b>	n. 5
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 5</b>	
Monitoraggio per la verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 relativamente ai responsabili di settore e altro personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	
<b>Soggetti responsabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile della prevenzione</li> </ul>
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021
<b>Processi interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e progressione del personale;</li> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</li> <li>• Gestione di risorse finanziarie</li> </ul>
<b>Target: numero minimo di verifiche</b>	n. 5
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M08</b>	<b>Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione</b>
<p><b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012;</li> <li>• art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001;</li> <li>• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 24/04/2015</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

## Descrizione della misura

### 1. Rotazione

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata come misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Il PNA 2016 ha evidenziato poi che il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possono presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. Essa va vista pertanto come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove non sia possibile utilizzare la rotazione le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che forniscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, o ancora avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività o infine prevedendo l'articolazione delle competenze, cd "*segregazione delle funzioni*".

### 2. Rotazione ordinaria

La rotazione ordinaria del personale è espressamente richiamata nella linee guida adottate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, come misura da valorizzare nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. L'art. 1, co.4, lett. e) della L. 190/2013, dispone che spetta all'ANAC definire i criteri che le Amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. Il PNA 2016 al paragrafo 7.2.2. ha stabilito i criteri a cui le Pubbliche Amministrazioni dovranno attenersi al fine di dare attuazione a questa misura.

Secondo il PNA la formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla



rotazione.

Lungo questa direzione dovrebbero essere promosse pertanto forme di affiancamento e iniziative atte a favorire la circolarità delle informazioni.

Quando non vi siano le condizioni per attivare queste misure le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione come: - ulteriore promozione della trasparenza; - maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio; - meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; - attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

Per dare attuazione a questa misura è necessario che l'Amministratore nel PTPC chiarisca i criteri, individui la fonte di disciplina e sviluppi un'adeguata programmazione della rotazione.

### **3. La rotazione straordinaria**

L'articolo 16, co.1, lett l quarter, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali *“provvedono al monitoraggio della attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolta nell'ufficio a cui siano preposti, disponendo con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”* senza ulteriori specificazioni.

Dalla norma si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva che abbiano o meno rilevanza penale ad altro servizio.

Nel testo normativo sembra evincersi che detta forma di rotazione in quanto applicabile al “personale” sia da intendersi riferibile sia al personale dirigenziale sia non dirigenziale.

### **4. L'aggiornamento 2017 e 2018 al PNA**

L'aggiornamento 2017 al PNA al paragrafo 5.1 precisa che la rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella Legge n.190 del 2012. Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa, ma, nondimeno, l'autorità invita le Amministrazioni di tenerne conto in via complementare con altre misure.

Anche l'aggiornamento 2018 al PNA ritorna, al paragrafo 10, sulla misura della rotazione.

Con questo aggiornamento si ricorda che l'orientamento dell'ANAC è quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della L. 190/2017 in modo che questi possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi.

Anche con quest'atto l'Autorità rinnova la raccomandazione alle amministrazioni e agli enti di osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura da effettuare nel PTPCT sia nell'applicazione della stessa.

### **5. Piano triennale di rotazione**

Ai fini della programmazione di questa misura è necessario preliminarmente fare riferimento all'assetto organizzativo del Comune e alla consistenza del personale in servizio.

Da un punto di vista generale il personale in servizio risulta carente rispetto ai carichi di lavoro e alle necessità legate all'assolvimento dei compiti istituzionali. Non solo ma parte del personale presta servizio anche se a tempo parziale presso l'Unione dei Comuni Pratiarcati di cui il Comune di Albignasego fa parte. Infatti con il personale assegnato dal Comune di Albignasego vengono garantiti all'Unione non solo i servizi di staff (segreteria, ragioneria, personale, ecc.) ma anche altri servizi come SUAP e CUC. Questi aspetti di forte rigidità nella gestione del personale hanno reso

problematica l'attuazione della misura.

Facendo proprie comunque le valutazioni e i suggerimenti formulati nel PNA 2016 si è avviata una prima fase per l'attuazione di questa misura o in alternativa per lo sviluppo di altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione. Si è proceduto così alla predisposizione di una serie di modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi in materia di rotazione con informativa alle OO.SS. Le modifiche sono state definitivamente approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 186 del 28.12.2018 e n. 11 del 22.01.2019. Nel frattempo i Responsabili di Settore hanno proceduto alla ricognizione, alla luce delle disposizioni regolamentari, del personale in servizio per rilevare la permanenza negli incarichi e responsabilità assegnate e in che misura questi incarichi rientrino nei processi ad elevato rischio di corruzione.

Si tratta ora di valutare da parte di ogni Responsabile di Settore la possibilità per il personale interessato di effettuare la rotazione funzionale o la rotazione fra Settori. Se queste tipologie di rotazione non fossero possibili dovranno essere previste specifiche misure di natura preventiva ed organizzativa che possano avere effetti analoghi. Come quelle riportate al successivo paragrafo 7. Ogni Responsabile provvederà in esito alle verifiche effettuate e alle disposizioni regolamentari in materia a formulare le proprie proposte.

Quindi si provvederà in Conferenza dei Responsabili dei Settori a predisporre il programma della rotazione, contenente tra l'altro le misure alternative quando non sia possibile ricorrere a questa misura.

Il programma dovrà contenere altresì l'indicazione dei percorsi formativi dedicati al personale per l'acquisizione delle competenze pluridisciplinari.

Relativamente alla rotazione dei Responsabili dei Settori la cui competenza è ascritta al Sindaco si rimanda all'art. 57 del Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

Per quanto riguarda infine il monitoraggio sulla attuazione della misura si stabilisce che i Responsabili dei Settori interessati trasmettano al RPTC specifici report semestrali.

## **6. Riferimenti normativi interni**

Il Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri generali per la rotazione ordinaria degli incarichi al personale agli articoli 57 e 58. Mentre all'articolo 60 vengono regolamentati i percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze pluridisciplinari.

## **7. Misure alternative alla rotazione**

Per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, potranno essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Potrà altresì essere utilizzato il criterio della c.d. "segregazione delle funzioni", che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più dipendenti, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Responsabile di Settore cui compete l'adozione del provvedimento finale come peraltro già previsto dalla misura M18. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a: a) svolgimento d'istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

<b>Azione - 1</b>	
Predisposizione programma triennale della rotazione del personale non avente funzione dirigenziale con contestuale individuazione dei percorsi formativi per l'acquisizione di competenze pluridisciplinari	
Soggetti responsabili	Responsabile di Settore, RPCT, Giunta
Tempistica di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione da parte del Responsabile di Settore delle proposte di rotazione o se questo non risulta possibile , proposte di altre misure che sortiscono un effetto analogo. Entro il 15/02/2019</li> <li>• Valutazione dell'esito delle analisi effettuate dai Responsabili dei Settori e delle relative proposte e predisposizione del programma di rotazione in sede di Conferenza dei Responsabili di Settore. Entro il 10/03/2019</li> <li>• Approvazione del programma da parte della Giunta entro il 20/03/2019</li> <li>• Attuazione</li> <li>• Monitoraggio sull'attuazione a mezzo di report semestrali da parte dei Responsabili di Settore al RPCT</li> </ul>
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

<b>Misura M09</b>	<b>Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.54 bis D.Lgs. 165/2001 ;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> <li>• Legge n.179/2017</li> </ul>	
<b>Disposizioni interne di riferimento:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva del responsabile della prevenzione n. 5/2015</li> <li>• Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 14.10.2018</li> </ul>	

### Descrizione della misura

Costituisce una misura che mira a consentire l'emersione dei fenomeni corruttivi.

In base all'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata all'ANAC, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC informa successivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 D.Lgs. 267/2000.

Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Recentemente è intervenuta in materia la Legge n.179/2017 la quale prevede che l'ANAC,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni devono essere conformi a tali linee guida.

Al fine di tutelare il dipendente che segnala illeciti con deliberazione di G.C. n. 139 del 19.10.2018 si è provveduto ad assumere nuove disposizioni attuative dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 recante norme in materia di "tutela" del dipendente pubblico che segnala "illeciti" cosiddetto whistleblower. Sempre nel corso del 2018 si è provveduto implementare un apposito gestionale cloud per la trasmissione delle segnalazioni da parte dei dipendenti.

Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, il Comune intende, inoltre, mantenere un dialogo diretto e immediato anche con i cittadini e altri soggetti pubblici e privati, al fine di ricevere segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi.

Per quanto riguarda le segnalazioni dei soggetti esterni queste potranno essere inviate, compilando l'apposito modello che è pubblicato sul sito web dell'amministrazione:

- per posta elettronica all'indirizzo: anticorruzione@albignasego.gov.it;
- per posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Via Milano, 7 – 35020 Albignasego (PD).

Il RPCT per gli adempimenti da porre in essere in attuazione della presente misura si avvale del responsabile del 1° Settore.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 19.10.2018	
Soggetti responsabili	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza – Responsabili di Settore
Tempistica di attuazione	2019-2020-2021
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

<b>Azione - 2</b>	
Gestione software per la trasmissione delle segnalazioni RPCT	
Soggetti responsabili	Responsabile 1° Settore
Tempistica di attuazione	2019-2020-2021
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

<b>Azione - 3</b>	
Utilizzo dell'apposito gestionale cloud da parte del personale per la trasmissione delle segnalazioni	
Soggetti responsabili	Dipendenti
Tempistica di attuazione	2019-2020-2021
Processi interessati	Tutti
Eventuali risorse economiche necessarie	Nessuna

<b>Misura M10</b>	<b>Formazione del personale</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012</li> <li>• Art.7 D.Lgs. 165/2001</li> <li>• DPR 70/2013</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. Al fine di promuovere le iniziative formative dovranno essere garantite i momenti formativi in house

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Il Piano della formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione, deve contenere iniziative di formazione all'interno dei seguenti ambiti:	
1. (M10a) Formazione di livello generale per tutti i dipendenti relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità;</li> <li>• contenuti, finalità e adempimenti previsti dal PTPC, e dai Codici di comportamento del personale dipendente</li> <li>• normativa anticorruzione e trasparenza</li> </ul>	
1. (M10b) Formazione di livello specifico rivolta ai Responsabili di settore e al personale che opera nelle aree con processi classificati a rischio medio, alto o altissimo in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti pubblici;</li> <li>• misure antiriciclaggio;</li> <li>• gestione del rischio;</li> <li>• normativa penale in materia di anticorruzione;</li> <li>• inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi e conflitto di interesse;</li> <li>• approfondimenti su tematiche settoriali;</li> </ul>	
Il RPCT con provvedimento prot. n. 1722 del 16.01.2019 ha approvato il piano di formazione in materia di anticorruzione per l'anno 2019. Per quanto riguarda i formatori dovranno essere scelti fra il personale interno ed esperti esterni. Per l'organizzazione dei momenti formativi il RPCT si avvarrà del Servizio Risorse Umane. Come per gli anni precedenti dovrà essere favorita l'organizzazione di incontri estesa altresì al personale di altri enti al fine di conseguire le economie di scala.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Target: n. incontri formativi</b>	Almeno 8 incontri per almeno 20 ore
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Da prevedere nel bilancio di previsione annuale

<b>Misura M11</b>	<b>Patti di integrità e di legalità</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art.1, comma 17, L. 190/2012</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	
<b>Disposizioni interne di riferimento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione n. 02/2015</li> <li>• Direttiva del responsabile della Prevenzione n. 07/2015</li> </ul>	

### Descrizione della misura

I patti di integrità e i protocolli di legalità costituiscono un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità costituisce un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti.

La L.190/2012 ha stabilito che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Con determinazione n.4/2012 anche l'AVCP si era pronunciata in favore della legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità.

Il Comune di Albignasego, con deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2014 ha aderito al "protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 23.07.2014 dalla Regione Veneto, dagli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto.

Successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 02.10.2015 ha recepito il protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 dalla Regione Veneto, dagli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto.

Poiché il protocollo aveva una durata triennale lo stesso risulta allo stato inafficace. Si prevede pertanto l'impegno, qualora fosse rinnovato, di aderire al nuovo protocollo.



## Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
L'Ente si impegna a aderire al nuovo protocollo di legalità qualora le Prefetture del Veneto, Regione Veneto, ANCI e UPI procedano al suo rinnovo	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile del 1° Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019
<b>Processi interessati</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M12</b>	<b>Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012</li> <li>• Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013</li> <li>• Art.13 bis del regolamento comunale sui controlli interni;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	
<b>Disposizioni interne di riferimento:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare del Segretario Generale n.1/2013;</li> </ul>	

### Descrizione della misura

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n.5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l’obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedurali, con reportistica semestrale .	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2020-2021
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 2</b>	
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021 entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la reportistica
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M13</b>	<b>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012</li> <li>• Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

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

A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la divulgazione dello stesso nei confronti dei soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, per eventuali loro osservazioni.

Una seconda azione che si ritiene necessaria è mantenere all'interno del sito istituzionale un'apposita funzionalità nella sezione "Amministrazione Trasparente" che permetta ai cittadini e ai portatori d'interesse di presentare all'Amministrazione Comunale suggerimenti, proposte e contributi per il miglioramento delle azioni previste nel piano o l'attivazione di nuove misure di prevenzione della corruzione.

Una terza azione è quella di sensibilizzare nei confronti della cittadinanza il principio di legalità. A tale scopo l'Amministrazione Comunale ha già organizzato due edizioni (2016 e 2017) di manifestazioni dedicate alla legalità organizzate con l'Associazione Avviso Pubblico.

Nel 2018 si sono svolti 2 incontri, 1 dedicato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e uno rivolto alla cittadinanza.

Si prevede che anche per il 2019 vengano organizzati incontri per sensibilizzare i cittadini e gli studenti sui problemi della legalità.

Infine un'altra azione da mantenere è quella dell'organizzazione della giornata della trasparenza che permetta di fare il punto, con la cittadinanza e le associazioni interessate, delle attività poste in essere da parte dell'Amministrazione in materia di trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione con contestuale rendicontazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Pubblicazione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021 Entro 30 giorni dall'approvazione
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 2</b>	
Mantenimento funzione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale per raccogliere suggerimenti, proposte, contributi per il miglioramento delle azioni previste dal piano o l'attivazione di nuove misure di prevenzione della corruzione	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 3</b>	
Organizzazione 2° giornata della trasparenza	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile della prevenzione, Responsabile 1° Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	Entro il 31/12/2019
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Azione - 4</b>	
Iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della legalità con l'ausilio dell'Associazione Avviso Pubblico	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile 6° Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	Entro il 30/06/2019
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Come da bilancio

<b>Misura M14</b>	<b>Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 1, commi 9, L. 190/2012</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

#### Descrizione della misura

La L. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio. Con questa misura si vuole pertanto prevedere che le varie fasi procedurali siano affidate a più soggetti, avendo cura che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal Responsabile di Settore, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

#### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. Il Responsabile di settore dovrà come regola attribuire a un proprio collaboratore la responsabilità del procedimento. I procedimenti per i quali non sia possibile porre in essere la distinzione fra responsabile del procedimento e l'organo competente dell'assunzione dell'atto finale dovranno essere comunicati al R.P.C.T.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2020-2021
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M15</b>	<b>Informatizzazione dei processi – Accesso telematico</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, commi 9, 29 e 30 L. 190/2012</li> <li>• D.Lgs. 82/2005;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013, l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.

Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Per il 2019 si intende sviluppare ulteriormente l'informatizzazione dei processi in essere con la implementazione di un nuovo gestionale.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Per il corrente anno si prevede di informatizzare la movimentazione delle pratiche dell'archivio storico e di deposito.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile 1° Settore.
<b>Tempistica di attuazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementazione gestionale per la movimentazione delle pratiche dell'archivio storico e di deposito.</li> </ul>
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Inserimento nel bilancio di previsione delle risorse necessarie.

<b>Misura M16</b>	<b>Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs 39/2013;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);</li> <li>• Artt. 23, 24, 25, 26 e 27 del Regolamento interno sui controlli interni</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 sono tenuti ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali:

- gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) d.Lgs. n. 39 del 2013, vale a dire quelli vigilati, finanziati dal Comune ovvero i cui amministratori siano da questo nominati;
- gli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39 del 2013, ovvero: *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Qualora questi enti si siano già dotati di modelli di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, possono adattarli alle previsioni normative della legge 190 del 2012.

Gli enti in premessa devono nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

Il responsabile suddetto deve vigilare affinché non si verifichino casi di pantouflage riferiti a ex dipendenti del Comune di Albignasego.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio dell'avvenuto aggiornamento del Piano Anticorruzione da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune;</li> <li>• Monitoraggio adempimento obblighi di trasparenza.</li> <li>• Il Responsabile del 4° settore provvederà a trasmettere apposito referto in merito agli esiti del monitoraggio al Responsabile della prevenzione</li> </ul>	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile del 4° Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	Entro il 31/07/2019
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna



<b>Misura M17</b>	<b>Procedure e formalizzazione dell'iter dei processi</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.Lgs 39/2013;</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

Al fine di uniformare l'iter di svolgimento dei processi, evitando così disomogeneità nei comportamenti e nelle valutazioni, è necessario procedere:

1. alla verifica ed aggiornamento dell'iter di ciascun processo e relativa formalizzazione compresa in particolare l'esplicitazione della documentazione necessaria per l'avvio dei procedimenti, l'indicazione dei tempi e delle fasi, le modalità di richiesta di integrazione documentali, i casi di sospensione e la disciplina di interruzioni procedurali etc.
2. alla formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche ai responsabili dei procedimenti. I Responsabili dei Settori dispongono la rotazione dei dipendenti incaricati della responsabilità di procedimento, definendo le modalità di turnazione e mantenendo memoria storica documentale delle turnazioni disposte.
3. alla formalizzazione delle interpretazioni normative da parte del Responsabile del Settore.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esplicitazione e pubblicazione dell'iter di ciascun processo con l'indicazione della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento.</li> <li>• Formalizzazione e pubblicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.</li> </ul>	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabili di settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalizzazione dell'iter 30.06.2019;</li> <li>• Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche 31.03.2019;</li> <li>• Pubblicazione nel sito, sezione amministrazione trasparente, della formalizzazione delle interpretazioni normative entro 15 giorni dalla loro adozione;</li> </ul>
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M18</b>	<b>Servizio ispettivo</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, commi da 56 a 64, della legge 23.12.1996, n. 662</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

L'art. 1, comma 62, della legge 23.12.1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, prevede che le pubbliche amministrazioni per effettuare verifiche a campione sui dipendenti finalizzate all'accertamento delle osservanze delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'art. 1 della stessa legge si avvalgono di servizi ispettivi

Con questa misura si intende avviare e mettere a regime il servizio in parola.

Il Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G. C. n. 39 del 24/04/2015 ha disciplinato tale organismo. Il Sindaco con proprio decreto n. 53 del 25.08.2016 ha istituito il Servizio di che trattasi.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
Espletamento dei controlli e verifiche a campione.	
<b>Soggetti responsabili</b>	Responsabile del servizio risorse umane
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Target: n. minimo dipendenti estratti e sottoposti a verifica</b>	8%
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M19</b>	<b>Potenziamento delle funzioni della conferenza dei Responsabili di Settore</b>
<b>Fonti normative e atti generali di indirizzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);</li> <li>• Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016</li> <li>• Aggiornamento 2017 PNA</li> <li>• Aggiornamento 2018 PNA</li> </ul>	

### Descrizione della misura

L'art. 31 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la Conferenza dei Responsabili di Settore al fine di conseguire un maggiore coordinamento degli interventi posti in essere dalle strutture dell'ente.

La conferenza è orientata a favorire l'integrazione e il coordinamento della funzione dirigenziale e dell'attività gestionale, nonché lo sviluppo integrato delle attività di pianificazione, di programmazione e di elaborazione di atti aventi natura intersettoriale.

La conferenza è formata dal Segretario Generale, che la presiede e da tutti i Responsabili di Settore.

Con questa misura si intende ampliare le attribuzioni della Conferenza estendendone le competenze soprattutto in materia di misure di prevenzione della corruzione, circolazione delle informazioni, di aggiornamento delle attività dell'ente e confronto sulle soluzioni gestionali.

I Responsabili di Settore avranno cura successivamente di diffondere ed estendere gli orientamenti e le decisioni della Conferenza dei Responsabili di Settore ai propri collaboratori con apposite riunioni di settore da tenersi periodicamente almeno una volta al mese.

### Attuazione della misura

<b>Azione - 1</b>	
<b>Obiettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estendere le competenze della Conferenza dei Responsabili dei Settori con finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, attuazione misure di prevenzione della corruzione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.</li> <li>• Diffondere gli orientamenti, le decisioni e le priorità individuate in sede di Conferenza ai collaboratori con specifiche riunioni di settore debitamente verbalizzate., da tenersi almeno una volta al mese</li> </ul>
<b>Soggetti responsabili</b>	Segretario Generale Responsabili di Settore
<b>Tempistica di attuazione</b>	2019-2021
<b>Processi interessati</b>	Tutti
<b>Target: Riunioni Conferenza Capisettore</b>	n. 22
<b>Target: Riunioni di Settore</b>	n. 12
<b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>	Nessuna

<b>Misura M20</b>	<b>Sistema dei controlli interni</b>
-----------------------	--------------------------------------

### **Descrizione della misura**

L'istituzione del sistema dei controlli interni, organizzato anche in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 23.10.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni e con deliberazione di C.C. n. 29 del 31.07.2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità, in attuazione delle disposizioni del D.L. 174/2012 (convertito con L. 213/2012), che ha introdotto per gli enti locali sette forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati), rispetto alle quattro preesistenti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2013 sono state fissate fra l'altro una serie di disposizioni in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa.

In riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa si stabilisce che vengano recepite nel programma relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa 2019 le indicazioni contenute nel presente piano in merito al controllo di determinati processi come riportato nell'allegato 5.

A tal fine, in base alle previsioni del regolamento le attività di controllo si svolgono nel rispetto del principio di "integrazione organizzativa", secondo cui i controlli devono essere effettuati in maniera integrata e coordinata, anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, evitando duplicazioni o perdita delle informazioni raccolte ed in modo che ciascuna forma di controllo concorra all'efficacia del sistema nel suo complesso.

## **2.7 - LA STRATEGIA DI PREVENZIONE COME “WORK IN PROGRESS”**

La strategia di prevenzione non può che costituire oggetto di continuo sviluppo ed evoluzione e deve modificarsi ed adattarsi alle esigenze via via emergenti nell'amministrazione.

In tale direzione, poiché il PTPCT costituisce uno strumento dinamico soggetto ad aggiornamento annuale, si prevedono per l'anno 2019 i seguenti obiettivi quali specifiche azioni del Piano:

### **2.7.1. Analisi e rivalutazione del rischio per tutti processi di attività dell'Ente (termine per l'attuazione: 31 ottobre 2019)**

L'analisi del rischio dei processi dell'Ente anche se già effettuato deve essere sottoposto a nuove verifiche. Si tratta infatti di valutazioni dinamiche che tengono conto di parametri che con il tempo possono cambiare.

Il processo di gestione del rischio, consistente nell'individuazione dei processi di attività, nell'analisi e nella valutazione del rischio, nonché nell'eventuale trattamento deve pertanto essere effettuato a cura di ciascun servizio, in relazione a tutte le funzioni assegnate al servizio stesso.

La relazione di analisi e le proposte da parte dei Responsabili del Settore dovranno essere trasmesse al Responsabile della Prevenzione entro il 31.10.2019.

### **2.7.2. Individuazione di misure ulteriori per i singoli processi delle aree a rischio (termine per l'attuazione: 31 ottobre 2019)**

Il presente PTPC è essenzialmente finalizzato a garantire l'applicazione delle misure di prevenzione obbligatorie e specifiche nonché a valorizzare le misure già attuate nell'Ente.

Appare però necessario provvedere, tenuto conto dell'impatto organizzativo e della rilevanza degli eventuali risultati attesi, all'individuazione, ove ritenuto utile, di misure ulteriori di prevenzione, specificamente calibrate in relazione al singolo processo e alle sue caratteristiche.

I Responsabili dei settori sono pertanto tenuti ad individuare eventuali ulteriori misure di prevenzione, tenendo conto, come detto, della loro sostenibilità ed efficacia.

La relazione che individua nuove misure o propone le modifiche di misure già assunte deve essere trasmessa dai Responsabili del Settore al Responsabile della Prevenzione entro il 31.10.2019.

### **2.7.3. Individuazione di forme collaborative con altri enti**

L'atto di indirizzo generale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 28.09.2018 prevede fra l'altro di individuare forme di relazioni da prestarsi nel corso del corrente anno con gli enti locali del territorio e con la Prefettura al fine di individuare buone pratiche e programmare attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi congiunta del contesto esterno, la formazione obbligatoria, anche al fine di valorizzare economie di scala.

Per quanto riguarda la formazione si conferma la prassi già invalsa di ammettere agli incontri formativi organizzati in materia dal Comune di Albignasego anche i dipendenti di altri enti. E in particolare i dipendenti dell'Unione dei Comuni Pratiarcati.

Per quanto riguarda altre forme di collaborazione, tenuto conto che questo Comune aderisce all'Unione Pratiarcati, si prevede l'obiettivo di valutare con gli altri comuni aderenti all'Unione l'analisi complessiva del contesto esterno per la redazione del prossimo aggiornamento del PTPCT. Contestualmente si prevede, sempre al fine di redigere il prossimo piano, di chiedere la collaborazione della Prefettura soprattutto per quanto riguarda le valutazioni del contesto esterno.

#### **2.7.4. Gestione delle segnalazioni**

In caso di segnalazione il RPCT si avvale di norma, per l'espletamento dell'istruttoria, di un Responsabile di Settore che non sia intervenuto nel procedimento o nei fatti segnalati. A tal fine il Responsabile di Settore entro il termine fissato dal RPCT, acquisita la necessaria documentazione ed espletate le verifiche del caso, trasmette apposita relazione. L'RPCT si avvale altresì per le verifiche del caso anche del corpo di Polizia Locale dell'Unione Pratiarcati. Il RPCT assume le eventuali iniziative di competenza nel termine di 120 giorni dal ricevimento delle segnalazioni.

## **2.8 - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE**

L'attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente PTPC costituiscono obiettivi del Piano della Performance.

Nel Piano della performance 2019-2021, vengono definiti quali obiettivi di performance da conseguire, gli obiettivi indicati nel PTPCT. Il raggiungimento di tali obiettivi dovrà essere oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione.

La verifica riguardante l'attuazione del Piano e la relativa reportistica costituiranno dunque, altresì, elementi di controllo sullo stato di attuazione del Piano della Performance per l'anno di riferimento.

In sede di aggiornamenti al Piano Performance 2019-2021 dovrà essere effettuato il riesame, di intesa con il NdV, al fine di verificare l'ottimale coordinamento fra il PTPCT 2019-2021 e il piano Performance 2019-2021.

Contestualmente all'attività di controllo espletata dall'NDV in merito al raggiungimento degli obiettivi da parte dei settori si prevedono valutazioni contestuali con l'RPCT in materia di attuazione del PTPCT.

### **3 – MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

I Responsabili dei settori relazionano misura per misura e azione per azione con cadenza semestrale, entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Essi riferiscono, inoltre, sull'attuazione del Piano in relazione ad obiettivi da raggiungere con cadenza diversa da quella semestrale e ogniqualvolta ne siano richiesti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l'organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.

L'attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso i report del RPCT nonché di controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'attività di controllo è garantito anche attraverso le verifiche e i monitoraggi periodici effettuati in sede di controllo di gestione per la verifica del raggiungimento degli obiettivi Piano Performance e PdO.



#### 4 - LE RESPONSABILITÀ

A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

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

- al comma 8 stabilisce che *“la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”*;
- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C.T. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;
- al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I Responsabili di Settore, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico dei Responsabili di Settore con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

- l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
- l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che *“l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”*.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Responsabili di Settore.

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che **“La violazione, da**

***parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".***

Con particolare riferimento ai Responsabili di Settore, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

\* \* \* \* \*

Allegati:

- 1 - Valutazione del rischio
- 2 - Atto di organizzazione trasparenza
- 3 - Codice di comportamento aziendale
- 4 - Tabella valutazione e pesatura del rischio.
- 5 - Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenuti il trattamento

## Comune di Albignasego

### Valutazione del rischio (livelli di rischio)

Probabilità		Impatto	
<b>1 Il processo è discrezionale?</b>		<b>Punteggio</b>	
No, è del tutto vincolato	1		
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5		
<b>2 Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>		<b>Punteggio</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
<b>3 Complessità del progetto: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>		<b>Punteggio</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1		
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3		
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5		
<b>4 Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?</b>		<b>Punteggio</b>	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, i quali a seconda dei casi, possono essere o non essere di particolare rilievo economico	4		
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5		
<b>5 Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>		<b>Punteggio</b>	
No	1		
Si	5		
<b>6 Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>Punteggio</b>	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
<b>1 Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nello svolgimento del processo stesso?</b>		<b>Punteggio</b>	
Fino a circa il 20%	1		
Fino a circa il 40%	2		
Fino a circa il 60%	3		
Fino a circa il 80%	4		
Fino a circa il 100%	5		
<b>2 Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti o dirigenti o sentenze di risarcimento danni per tale tipologia di evento?</b>		<b>Punteggio</b>	
No	1		
Si	5		
<b>3 Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>		<b>Punteggio</b>	
No	0		
Non ne abbiamo memoria	1		
Si, sulla stampa locale	2		
Si, sulla stampa nazionale	3		
Si, sulla stampa locale e nazionale	4		
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
<b>4 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero il ruolo o la posizione che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>		<b>Punteggio</b>	
A livello di addetto	1		
A livello di collaboratore	3		
A livello di caposettore	4		
A livello di Segretario Generale	5		
<b>Probabilità del rischio (media punteggi)</b>		<b>Impatto del rischio (media punteggi)</b>	

**Valutazione del rischio**

## ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA

### 1. Il sito web istituzionale

Il Comune di Albignasego si è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link <http://www.albignasego.gov.it/> nella cui home page è collocata la sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato 1 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016" approvate con delibera n. 1310 del 28.12.2016.

Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Nel sito è disponibile l'Albo on line che, in seguito alla L. 69/2009, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

### 2. Qualità delle pubblicazioni

L'art. 6 D.Lgs. 33/2013 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità".

Il Comune di Albignasego persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

**Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.

**Aggiornamento e archiviazione:** per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

**Dati aperti e riutilizzo:** i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e delle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

Esposizione in tabelle dei dati di pubblicazione. Al fine di accrescere il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati ed informazioni si stabilisce l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni.

**Trasparenza e privacy:** deve essere garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 4, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013 “nei casi in cui norme legge o di regolamento prevedano di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. In particolare dovrà essere data attuazione alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15.05.2014 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. Infine deve trovare applicazione il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679.

### **3. Giornata della Trasparenza**

Le Giornate della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere gli stakeholder per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:

- Attraverso la partecipazione dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività;
- Coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei servizi.

Il Comune organizza annualmente la “Giornata della Trasparenza”, che costituisce un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'Ente.

Nell'ambito della Giornata della Trasparenza sono illustrate le risultanze del ciclo della performance e lo stato di attuazione dell'atto di organizzazione trasparenza e l'integrità.

Sono, infine, raccolti suggerimenti per l'aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della performance e del Programma triennale per la trasparenza.

### **4. Processo di attuazione delle misura M01 “Trasparenza”.**

#### **4.1. Soggetti**

All'attuazione della misura M01 “Trasparenza concorrono i seguenti soggetti:

- **i Responsabili di Settore dell'ente:** Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato A. I Responsabili di Settore sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, del costante aggiornamento, dell'integrità della semplicità di consultazione, dell'omogeneità, della facile accessibilità, della conformità ai documenti originali in possesso all'amministrazione, dell'indicazione della loro provenienza, della riutilizzabilità e della pubblicazione dei dati in formato aperto. I Responsabili di Settore sono, altresì, responsabili della pubblicazione. Essi provvedono a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di “validazione” dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito web.

- **gli incaricati responsabili della trasmissione e pubblicazione**, (sono i dipendenti che provvedono, su incarico del Responsabile di Settore, alla raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti come stabilito nello stesso allegato A);
- **i soggetti detentori dei dati**, cioè i dipendenti dell'ente tenuti garantire la pubblicazione di informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza. Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, e del documento da pubblicare all'incaricato della corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.
- **il R.P.T.C.:** Controlla l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. A tal fine, il RPCT formula le necessarie direttive ai Responsabili di Settore, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'ente avvalendosi del supporto di tutti i Responsabili di Settore.

#### **4.2. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni**

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

##### **Aggiornamento "tempestivo"**

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei 10 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

##### **Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"**

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

##### **Aggiornamento "annuale"**

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

#### **4.3 Raccordo tra gli adempimenti di pubblicazione ex D.Lgs. n. 33/2013 e Piano della Performance**

Gli adempimenti in materia di pubblicazione previsti dal PTPCT in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 devono trovare corrispondenza nel Piano della Performance/Piano degli Obiettivi. A tale scopo nell'ambito delle schede dell'attività strutturali dovranno essere previsti specifici indicatori e target da conseguire.

#### **4.4 Costituzione gruppo di lavoro di supporto all'RPCT**

La deliberazione di Consiglio Comunale contenente l'atto generale di indirizzo per la redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 prevede fra l'altro di individuare un riferimento organizzativo flessibile ed intersettoriale con competenze informatiche,

comunicazionali e giuridiche (quale un gruppo di lavoro, un'area funzionale, un coordinamento operativo, etc ...) a supporto del RPCT.

Al fine pertanto di supportare nell'espletamento delle attività proprie dell'RPCT si costituisce il seguente gruppo di lavoro:

- RPCT;
- Responsabile 1° Settore;
- Tecnico informatico nominato dal Responsabile del 1° Settore;

#### **4.5 Ricorso alle linee guida ANAC.**

Vengono espressamente recepite per la loro attuazione le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, approvate dall'ANAC con determinazione n. 1310 del 28.12.2016".

#### **4.6 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai Responsabili di Settore dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione ai servizi di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza è, inoltre, affidata al RPCT, che vi provvede avvalendosi dell'unità organizzativa cui sono affidate funzioni di ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione e dal gruppo di lavoro di cui al precedente punto 4.4.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale.

#### **4.7 Vigilanza del Nucleo di Valutazione**

Compete al Nucleo di valutazione: - l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo di Valutazione utilizza le informazioni relative all'attuazione degli obblighi ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della pubblicazione.

#### **4.8 Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"**

L'Ente deve provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre a provvedere alla rilevazione del numero di visite della sezione Amministrazione Trasparente ed espletare tempestivamente le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale o, in alternativa, allo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino (URP), attraverso la casella di posta elettronica [frontoffice@comune.albignasego.pd.it](mailto:frontoffice@comune.albignasego.pd.it).

#### **5. Obblighi di comunicazione e trasparenza. Art. 47 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25.09.2014 si è provveduto a disciplinare le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni e documenti riguardanti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013,

nonché delle informazioni riguardanti le società e gli enti di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. Con lo stesso regolamento è stato altresì disciplinato il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui sopra ed in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013. Il Regolamento, come peraltro previsto dall'azione 5 della misura M01, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016.

## **6. Dati ulteriori**

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionali “dati ulteriori” rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge.

La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “dati ulteriori” come contenuto obbligatorio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 20.12.2017 ha espressamente previsto nell’ambito dell’obiettivo strategico “Porre in essere iniziative per creare un contesto sfavorevole alla corruzione” di rafforzare le misure della trasparenza prevedendo “ulteriori tipologie di pubblicazione dei dati, informazioni, documenti rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013”.

A tale scopo, si dispone pertanto la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati, informazioni documenti ulteriori:

- Dati aggregati relativi all'utenza dello Sportello Unico dei Servizi al Cittadino;
- Rendicontazione sociale per l'anno 2018;
- Pubblicazione annuale delle presenze ed assenze degli organi collegiali (Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e deliberazione di G.C. n. 138 del 27.12.201);
- Per i servizi pubblici di rilevanza economica, la relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Fonte normativa: art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, 221/2012;
- Provvedimenti di approvazione delle varianti almeno per tutta la durata del contratto;
- Accordi bonari e transazioni in materia di esecuzione del contratto d’appalto fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale;
- Indicazione dei contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e le relative motivazioni;
- Curricula dei responsabili di procedimento in materia di contratti pubblici;
- Criteri contenenti le modalità e i tempi per l’assegnazione delle sale comunali;
- Criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per valutare le osservazioni (PAT-PI-Varianti);
- Linee guida / Regolamento che disciplinano la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza – rendicontazione in materia di approvazione Piano Urbanistici Attuativi o permessi di Costruire Convenzionati;
- Tabelle degli oneri e costi di costruzione in materia di edilizia ;
- Criteri generali di valutazione delle osservazioni strumenti urbanistici attuativi;
- Casi, modalità e tempi di interruzione e sospensione procedimenti;
- Criteri di assegnazione delle pratiche da parte Responsabile di Settore;
- Monitoraggio tempi procedurali;
- Deliberazioni degli organi collegiali;
- Determinazioni dirigenziali dei Responsabili di Settore.;



- Le altre pubblicazioni di dati, informazioni e documenti previsti per singoli processi di cui all'allegato 5 del presente PTPCT.

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	1	Floriano Scarin
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Floriano Scarin
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Floriano Scarin
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Floriano Scarin
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a * - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	2	Fausto Palmarin
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutti	*
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di * gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
		Burocrazia zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

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

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

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

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	1	Floriano Scarin
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	1	Floriano Scarin
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	1	Floriano Scarin
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè * i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Floriano Scarin
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
Articolazione degli uffici		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Floriano Scarin
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori  (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato  Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutti	*
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico:	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin			
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin			
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin			
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin			
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin			

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati		
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	2	Fausto Palmarin		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	2	Fausto Palmarin		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	2	Fausto Palmarin		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	Fausto Palmarin		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	2	Fausto Palmarin		
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	2	Fausto Palmarin		
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin		
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin		
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin		
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin					

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	2	Fausto Palmarin	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	2	Fausto Palmarin	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	2	Fausto Palmarin	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	Fausto Palmarin	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	2	Fausto Palmarin	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	2	Fausto Palmarin	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001		Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	2	Fausto Palmarin
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	2	Fausto Palmarin		
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	2	Fausto Palmarin		
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	2	Fausto Palmarin		
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	2	Fausto Palmarin		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	2	Fausto Palmarin		
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	2	Fausto Palmarin		



ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

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

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	2	Fausto Palmarin
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Florianio Scarin
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Florianio Scarin
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Florianio Scarin
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1	Florianio Scarin
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Florianio Scarin
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Florianio Scarin
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016			
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini	
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				3) durata dell'impegno	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	4
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	4	Monica Piacentini	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini	

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

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

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati  (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	4	Monica Piacentini
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">Link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	4	Monica Piacentini
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini	
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b> 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di * i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*	
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*	
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*	
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*	

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento  (da pubblicare in tabelle)	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*	

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Tutti	*
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure  (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti	*

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati	
Bandi di gara e contratti		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutti	*	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	1-3	Scarin, Carella	
				Per ciascuna procedura:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti	*	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutti	*	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra	<b>Avvisi e bandi</b> - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutti	*	



ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Tutti	*
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)		Tempestivo	Tutti	*	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b> Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); * gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)		Tempestivo	Tutti	*	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)		Tempestivo	Tutti	*	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Tutti	*	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti	*	
Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)		Contratti	Testo integrale di * i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Tutti	*	

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Tutti	*
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto:	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2-3-6	Palmarin, Carella, Pertegato	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	4	Monica Piacentini
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	1	Florianio Scarin
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1	Florianio Scarin
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	1	Florianio Scarin
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	Florianio Scarin
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	* i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepitivi riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Tutti	*
Sentenza di definizione del giudizio				Tempestivo	Tutti	*	
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza				Tempestivo	Tutti	*	

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati  (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Tutti	*
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti pubblicare in tabelle) (da	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	Fausto Palmarin
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a * i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	Fausto Palmarin

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	5	Lorenzo Griggio
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3,5	Lorenzo Griggio
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
<b>Informazioni ambientali</b>		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3	Marco Carella
<b>Strutture sanitarie private accreditate</b>		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi interscisi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non applicabile agli enti locali	Non applicabile agli enti locali
<b>Interventi straordinari e di emergenza</b>		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza  (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti	*
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	1	Florianio Scarin
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	1	Florianio Scarin
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	1	Florianio Scarin
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	1	Florianio Scarin
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	1	Florianio Scarin

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	1	Floriano Scarin
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	1	Floriano Scarin
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	1	Floriano Scarin
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	1	Floriano Scarin
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Tutti	*
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Tutti	*
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Tutti	*
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	....	Tutti	*

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

ALLEGATO A) COMUNE DI ALBIGNASEGO - ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Caposettore responsabile della pubblicazione (*)	Responsabili trasmissione-elaborazione-pubblicazione dati



## **Codice di comportamento**

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

1. Il presente Codice di comportamento adottato dal Comune di Albignasego costituisce integrazione e specificazione, ex art. 54, comma 5 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, del Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici assunto con D.P.R. 16.4.2013, n. 62.
2. Il sopracitato Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce parte integrante e sostanziale del presente Codice e trova diretta applicazione, come disposto dall'art. 2 del D.P.R. 62/2013.
3. La violazione dei doveri contenuti nel D.P.R. 62/2013 e nel presente Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e art. 16 del D.P.R. 62/2013. All'accertamento della violazione dei doveri di cui si tratta consegue l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal medesimo D. Lgs. 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali vigenti (art. 3 CCNL 11.4.2008 - Comparto Regioni e Autonomie Locali per il personale non dirigente).
4. Nell'individuazione delle sanzioni disciplinari trovano applicazione i criteri generali contrattualmente previsti rispettivamente per il personale non dirigente (art. 3, commi 1-2 e 3 CCNL 11.4.2008).

### **Art. 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente Codice di comportamento e di quelle del Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici assunto con D.P.R. 16.4.2013, n. 62 si applicano a tutti i dipendenti, a tempo determinato ed indeterminato, del Comune di Albignasego.
2. Gli obblighi di condotta del D.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice di comportamento relativi a regali, compensi ed altre utilità, partecipazione ad associazioni ed organizzazioni che possano interferire con l'attività prestata per l'Amministrazione, comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse, obblighi di astensione, prevenzione della corruzione, in quanto valutati come compatibili, si applicano a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.
3. I bandi di gara dell'Ente impongono agli aggiudicatari di fornire disposizioni nei confronti dei propri collaboratori che assumano a modello i principi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al presente Codice di comportamento, prevedendo, se del caso, clausole penali ove dalla mancata adozione delle previste misure scaturisca un danno o pregiudizio per l'Ente.

4. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'Ente inserisce altresì apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal presente Codice.
5. Anche ai sensi del *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, le società a partecipazione comunale totale o di controllo, diretta o indiretta, nonché ciascun organismo, comunque denominato, costituito dal Comune di Albignasego per la gestione/erogazione di servizi pubblici ovvero per l'esercizio di attività di pubblico interesse, aderiscono ai principi e alle norme di comportamento di cui al presente Codice, ed ai successivi aggiornamenti, con apposita deliberazione assunta dall'organo competente in base ai rispettivi statuti.
6. Dell'avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 5 è data comunicazione all'Ente entro la scadenza definita dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione*.

### **Art. 3**

#### **Misure per garantire la conoscenza del Codice di comportamento**

1. Il Settore competente in materia di risorse umane provvede alla diffusione, con i mezzi ritenuti più opportuni, del presente Codice di comportamento e delle sue eventuali modifiche all'interno dell'Ente ed alla pubblicazione sul sito Internet istituzionale.
2. Il Codice di comportamento viene consegnato ai nuovi assunti, che lo sottoscrivono.
3. I Responsabili dei Settori dell'Ente provvedono ad accertare e garantire, con ogni mezzo ritenuto congruo, la conoscenza dei contenuti del presente Codice presso le strutture organizzative di cui hanno la responsabilità, attuando, idonee iniziative formative ed informative dirette al personale interessato.
4. L'Ente rende edotti i collaboratori, consulenti e titolari di organi ed incarichi di cui all'art. 2, comma 2 delle previsioni del D.P.R. 62/2013 e del presente Codice di comportamento che trovano applicazione nei loro confronti, allegandone i relativi testi quale parte integrante del contratto di collaborazione, consulenza o dell'incarico affidato.

### **Art. 4**

#### **Regali, compensi e altre utilità**

1. Agli effetti del presente Codice la nozione di "regali, compensi e altre utilità" include:
  - Omaggi;
  - Spese di ospitalità, pasti, trasporti;
  - Prestazioni di fare;
  - Offerta di posti di lavoro od opportunità di investimento;
  - Sconti, crediti personali, facilitazioni di pagamento;
  - Assistenza o supporto ai familiari;
  - Altri vantaggi e utilità;
2. Il regalo o vantaggio economico o altra utilità non è di modico valore quando singolarmente considerato ecceda la soglia di cinquanta euro.

3. Il regalo o vantaggio economico non è di modico valore quando, cumulato con altri regali, vantaggi economici o altra utilità ricevuti od offerti dal medesimo soggetto nell'arco dell'anno raggiunga un valore complessivo pari o superiore a due volte la soglia del modico valore determinata ai sensi del comma 2, anche se i suddetti benefici, singolarmente considerati, non eccedano detta soglia.
4. Il dipendente al quale venga offerto un regalo o vantaggio economico o altra utilità il cui valore stimato ecceda (o probabilmente ecceda) ai sensi dei commi 2 e 3 la soglia del modico valore, deve rifiutarlo ed informare immediatamente dell'offerta il proprio Responsabile di Settore.
5. Solo ove, per ragioni eccezionali, il regalo o vantaggio economico non possa essere immediatamente rifiutato, lo stesso dovrà essere messo a disposizione dell'Amministrazione, che lo destinerà a finalità di utilità sociale e/o di pubblico interesse, sulla base della natura dell'omaggio stesso.
6. Nel caso di Responsabile di Settore, la comunicazione di cui al comma 4 è inviata al Segretario Generale.
7. La comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 6 deve contenere l'indicazione:
  - a. del nome del dipendente al quale è stato offerto il beneficio economico;
  - b. gli estremi identificativi del soggetto che ha formulato tale offerta;
  - c. della data di formulazione dell'offerta;
  - d. il valore presunto del regalo o del beneficio economico;
  - e. l'indicazione delle altre offerte eventualmente in precedenza formulate, la data, il valore presunto e la precisazione se il beneficio sia stato accettato o rifiutato.
8. Le comunicazioni di cui al comma 4 vanno comunque trasmesse al Segretario Generale in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione

## **Art. 5**

### **Incarichi di collaborazione extra istituzionali**

1. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati:
  - a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e lavori pubblici o ad albi di fornitori o di prestatori di servizi tenuti dall'Ente;
  - b) che partecipano, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l'aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o cessioni di lavori, servizi o forniture, procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal settore di appartenenza;
  - c) che abbiano, o che abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzativi, concessorio o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, dove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al settore di appartenenza;

d) che abbiano, o che abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse significativo in decisioni o attività inerenti al settore di appartenenza.

2. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, ciascun Responsabile di settore vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Segretario Comunale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei Responsabili di Settore.

## **Art. 6**

### **Partecipazione ad Associazioni ed organizzazioni**

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunale comunica al Responsabile del Settore di riferimento, entro 15 giorni da quando vi aderisce, la sua partecipazione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e della struttura in cui opera. Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene effettuata all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il Responsabile di Settore valuta, sulla base sia delle concrete attività dell'ufficio in cui opera il dipendente che delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 7. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti o a sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e non esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, i Responsabili dei settori competenti provvedono ad una prima ricognizione entro un mese dall'entrata in vigore del presente codice.

## **Art. 7**

### **Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse e obbligo di astensione**

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Responsabile del settore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
  - a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
  - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, relativamente alle pratiche a lui affidate.
2. Nel caso di dipendenti nominati Responsabili di Settore la comunicazione di cui al comma 1 è indirizzata al Segretario Generale.
3. Si ha conflitto di interesse in tutte le situazioni nelle quali esista un contrasto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato di chi agisce per la Civica Amministrazione.
4. Il dipendente, responsabile del procedimento ovvero titolare di ufficio competente ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o il provvedimento finale, qualora ravvisi la sussistenza di un conflitto, anche solo potenziale, tra l'interesse pubblico

che esso, nell'esercizio delle proprie funzioni deve perseguire, e interessi, di qualsiasi natura, personali, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il secondo grado, ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività e comunque concorrere in qualsiasi modo alla formazione del provvedimento finale.

5. Il dipendente, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi, provvede a darne immediata comunicazione scritta al proprio Responsabile di settore. Nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi riguardi dipendenti nominati Responsabili di Settore la comunicazione è indirizzata al Segretario Generale. Ai fini della trattazione della pratica, ove non sia possibile l'individuazione di altro dipendente, trovano applicazione le disposizioni previste per il caso di esercizio del potere sostitutivo.
6. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 4, il dipendente è comunque obbligato a segnalare nelle forme previste al precedente comma 5 le situazioni nelle quali siano coinvolti interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, ovvero con le quali egli stesso o il coniuge o altra persona convivente abbia causa pendente o grave inimicizia, ovvero di persone, enti associazioni anche non riconosciute, organizzazioni, comitati, di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero gerente o dirigente.
7. In ordine all'opportunità dell'astensione decidono il Responsabile del settore di appartenenza, ovvero il Segretario Generale, i quali applicano le disposizioni ivi previste nel caso in cui ritengano di disporre l'astensione del dipendente dalla trattazione della pratica.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 5 e 6, congiuntamente alle decisioni assunte, sono trasmesse a cura dei soggetti che le hanno adottate al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
9. Ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, i Responsabili di settore competenti provvedono ad una prima ricognizione entro un mese dall'entrata in vigore del presente codice.

## **Art. 8**

### **Prevenzione della corruzione**

1. I dipendenti sono tenuti a conoscere le previsioni di cui al presente Codice di comportamento ed al D.P.R. n. 62/2013, partecipando anche alle iniziative informative e formative in materia organizzate dall'Amministrazione.
2. I dipendenti rispettano le prescrizioni di cui al *Piano triennale per la prevenzione della corruzione*, prestando fattiva collaborazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il dipendente segnala al proprio Responsabile di settore di appartenenza eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
4. Nel caso di dipendenti nominati Responsabili di Settore la segnalazione di cui al comma 3 è indirizzata al Segretario Generale.

5. Il Responsabile di Settore che riceva la segnalazione di illecito informa tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
6. In tema di tutela del dipendente che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro si applicano le previsioni di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001.
7. I dati inerenti il dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro sono trattati con cautele alla stregua di quelle utilizzate per i dati sensibili e giudiziari, sulla base delle disposizioni vigenti per la protezione dei dati personali.

## **Art. 9**

### **Trasparenza e tracciabilità**

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Ente dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, rispettando le indicazioni impartite e le scadenze definite dal Responsabile delle funzioni di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza.
2. Il dipendente cura la completezza e l'aggiornamento dei dati forniti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. I processi decisionali adottati dai dipendenti devono essere adeguatamente supportati su base documentale, al fine della tracciabilità dell'iter seguito e delle motivazioni alla base delle decisioni assunte.
4. Trovano applicazione al riguardo le disposizioni e le procedure di cui al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

## **Art. 10**

### **Comportamento nei rapporti privati**

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente comunale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali posti a tutela della libertà di espressione, il dipendente comunale, prima di rilasciare interviste o giudizi di valore su attività dell'amministrazione comunale, diffuse attraverso organi di informazione rivolti alla generalità dei cittadini, né da preventiva informazione al proprio Responsabile di Settore per le valutazioni di cui all'articolo 13, comma 10. Per la stessa fattispecie, con riferimento ai Responsabili di settore, il referente è il Segretario Generale. Nel caso di dichiarazioni pubbliche o di altre forme di esternazioni in qualità di rappresentanti dell'amministrazione, il rilascio è riservato ai Responsabili di settore, che vi provvedono previa informazione al Segretario Generale.

3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente comunale si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione comunale.

## **Art. 11**

### **Comportamento in servizio**

1. Il dipendente non si allontana dal proprio posto di lavoro se non per ragioni di servizio e seguendo all'uopo le disposizioni interne impartite dall'Amministrazione.
2. Il dipendente utilizza il materiale, le attrezzature ed in generale le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione con cura, sulla base della diligenza del buon padre di famiglia e soltanto per lo svolgimento di compiti d'ufficio, tenuto anche conto delle disposizioni interne impartite dall'Amministrazione.
3. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Amministrazione nella sua disponibilità esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi se non per comprovati motivi d'ufficio.
4. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dalle disposizioni interne impartite dall'Amministrazione.
5. I Responsabili di Settore dell'Ente vigilano in ordine all'applicazione ed al rispetto delle citate previsioni da parte dei dipendenti dei settori di cui hanno la responsabilità, adottando le misure organizzative ritenute più opportune e procedendo in sede disciplinare per le accertate violazioni, ove ne ricorrano i presupposti.
6. Il dipendente comunale, mentre è in servizio, può allontanarsi dalla sede di lavoro esclusivamente per missioni o per lo svolgimento di attività autorizzate dal Responsabile di Settore. I Responsabili curano l'istituzione e la corretta tenuta in un apposito registro sul quale, per ogni allontanamento dalla sede di lavoro per motivi di servizio, deve essere riportato: nome del dipendente, data, ora di uscita, ora di rientro, motivo dell'allontanamento dalla sede di lavoro, luogo di destinazione, firma del dipendente e visto autorizzatorio, anche successivo, del responsabile di Settore.
7. Il dipendente comunale presta rispetto ai colleghi, ai superiori e agli amministratori.

## **Art. 12**

### **Rapporti con il pubblico**

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.
2. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, tiene un contegno decoroso e fornisce indicazioni esaustive e motivate. Ove l'Amministrazione gli fornisca una divisa ha l'obbligo di indossarla in servizio.

3. Ove riceva dai cittadini richieste a mezzo di posta elettronica, il dipendente risponde tempestivamente con la stessa modalità, curando l'eshaustività ed adeguatezza della risposta e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'Ufficio procedente e del Responsabile del procedimento.
4. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
5. Il dipendente rispetta i termini di conclusione del procedimento individuati dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, redatto ai sensi della L. 241/1990.
6. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una struttura organizzativa che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi.
7. Il dipendente fornisce risposte complete ed esaurienti al termine dell'istruttoria di competenza dell'Ufficio e non ingenera affidamenti in ordine all'esito finale dell'iter procedimentale. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dello Sportello Unico dei Servizi al Cittadino. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dal Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente dell'Amministrazione.
9. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione.

## **Art. 13**

### **Disposizioni particolari per i Responsabili dei Settori**

1. I Responsabili dei Settori rispettano le previsioni del D.P.R. 62/2013 e del presente Codice di comportamento e ne controllano l'attuazione da parte dei dipendenti del Settore organizzativo di cui hanno la responsabilità.



2. I Responsabili dei Settori svolgono con diligenza le funzioni spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguono gli obiettivi assegnati ed adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. I Responsabili dei Settori promuovono ed accertano la conoscenza dei contenuti del D.P.R. 62/2013 e del presente Codice da parte dei dipendenti del Settore di cui sono titolari. A tal fine curano l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, segnalando anche eventuali, particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale di Ente.
4. I Responsabili dei Settori curano il benessere organizzativo dei settori di cui rivestono la responsabilità ed assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e delle professionalità del personale.
5. Eventuali disparità o patologiche incongruenze nella ripartizione dei carichi di lavoro al personale da parte di un Responsabile di settore sono segnalate dai dipendenti al Segretario Generale.
6. I Responsabili dei Settori assumono atteggiamenti leali e trasparenti, adottando un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i destinatari dell'azione amministrativa. I Responsabili di settore curano, altresì, che le risorse assegnate all'Ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali ed, in nessun caso, per esigenze personali.
7. I Responsabili dei Settori rispettano e vigilano affinché siano rispettati gli obblighi in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti. A tal fine curano l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti in materia, segnalando anche eventuali, particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale di Ente.
8. I Responsabili dei Settori provvedono alla costante vigilanza sul rispetto del D.P.R. 62/2013 e del presente Codice di comportamento da parte dei dipendenti del Settore, tenendo conto delle violazioni accertate ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente.
9. Fermi restando i profili di ulteriori responsabilità in caso di omessa vigilanza, il controllo sull'attuazione e sul rispetto del D.P.R. 62/2013 e del presente Codice di comportamento presso il Settore di cui ha la responsabilità è elemento considerato ai fini della misurazione e valutazione della *performance* del Responsabile del Settore, con conseguente incidenza sulla determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato.
10. Il Responsabile di settore, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunale.
11. Il Responsabile di settore vigila sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti segnalando tempestivamente all'ufficio per i procedimenti disciplinari le pratiche scorrette.

## **Art. 14**

### **Contratti ed altri atti negoziali**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il Responsabile di settore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Responsabile del Settore, questi informa per iscritto il Segretario Generale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio Responsabile di Settore.
6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di affidamento dei contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, i Responsabili di Settore definiscono procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche al fine di conseguire risparmi discendenti da economie di scala.

## **Art. 15**

### **Entrata in vigore**

- I. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

# Città di Albignasego

Pesatura per valutazione del rischio dei processi

Settore: **Scheda comune a tutti i settori**

		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto					Valutazione del rischio				
		Controlli							Impatto organizzativo									
		Frazionabilità del processo							Impatto economico									
		Valore economico							Impatto reputazionale									
		Complessità processo							Impatto organizzativo, economico e sull'immagine									
		Rilevanza esterna																
		Discrezionalità																
593	<b>Progettazione e predisposizione atti di gara</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto		
605	<b>Esecuzione del contratto</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto		
610	<b>Programmazione fornitura beni e servizi</b>	2	2	1	5	5	5	3,33	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio		
635	<b>Espletamento gara e selezione del contraente.</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	2	4	2,25	Valutazione:	8,00	Alto		
640	<b>Rendicontazione del contratto</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	2	4	2,25	Valutazione:	8,00	Alto		
645	<b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	2	4	2,25	Valutazione:	8,00	Alto		

		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto							
		Controlli							Impatto organizzativo							
		Frazionabilità del processo							Impatto economico							
		Valore economico							Impatto reputazionale							
		Complessità processo							Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
		Rilevanza esterna														
		Discrezionalità														
														Valutazione del rischio		
														Valutazione:		
1	<b>Risposta a richieste e segnalazioni dei cittadini</b>	5	5	1	1	1	4	2,83	2	1	0	1	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
2	<b>Concessione patrocinio</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
3	<b>Comunicazione deliberazione di GC pubblicate ai capigruppo</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
5	<b>Statuto e modifiche allo stesso</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
7	<b>Convocazione Consiglio Comunale</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
9	<b>Determinazioni in merito agli organismi collegiali</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
10	<b>Repertoriazione ordinanze e decreti sindacali</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
11	<b>Regolamenti di interesse generale o modifiche agli stessi</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
12	<b>Verbalizzazione deliberazione di Giunta Comunale</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
13	<b>Verbalizzazione deliberazione di Consiglio Comunale</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
14	<b>Convocazione Conferenza Capigruppo Consiglio Comunale</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
15	<b>Esecutività deliberazioni - Attestazioni</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
16	<b>Convocazioni Commissioni Consiliari</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
19	<b>Accesso civico</b>	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	5	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
20	<b>Pubblicazione dati amministratori.</b>	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
21	<b>Delegazioni di ufficiale di stato civile</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
24	<b>Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
27	<b>Selezione per conferimento incarico parere legale</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
29	<b>Compilazione modello GAP</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	1,00	Basso
30	<b>Comunicazione all'anagrafe tributaria</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	1,00	Basso
31	<b>Registrazione contratti</b>	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	5	1,75	Valutazione:	2,00	Basso

32	<b>Aggiornamento elenchi operatori economici per affidamento beni, servizi e lavori in economia</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
35	<b>Autentica di copia e di firma</b>	3	5	1	3	1	5	3,00	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	2,00	Basso
36	<b>Legalizzazione di foto</b>	3	5	1	3	1	5	3,00	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	4,00	Medio
37	<b>Rilascio carte di identità</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	3,00	Basso
38	<b>Rilascio carte di identità a cittadini non residenti</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	3,00	Basso
39	<b>Rilascio modulistica per passaporti</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	3,00	Basso
40	<b>Vidimazione registri aderenti associazione di volontariato</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	5	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
41	<b>Variazione al PEG al PDO - PDP</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	5	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
42	<b>Piano della Performance - Piano esecutivo di gestione Piano degli Obiettivi</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	5	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
43	<b>Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Definizione obiettivi</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	5	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
44	<b>Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	3,00	Basso
46	<b>Ricezione marche da bollo da parte di utenti</b>	1	5	1	3	5	5	3,33	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	4,00	Medio
47	<b>Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti</b>	5	2	1	3	5	4	3,33	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	2,00	Basso
181	<b>Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
187	<b>Apposizione parere di regolarità tecnica</b>	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
577	<b>Rilascio pareri all'Amministrazione</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
582	<b>Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti</b>	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio
587	<b>Costituzione in giudizio in 2° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
596	<b>Costituzione in giudizio in 1° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
615	<b>Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
620	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
625	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
630	<b>Liquidazione fatture o parcelle</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	Valutazione:	5,00	Medio

		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto							
		Controlli							Impatto organizzativo							
		Frazionabilità del processo							Impatto economico							
		Valore economico							Impatto reputazionale							
		Complessità processo							Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
		Rilevanza esterna														
		Discrezionalità														
														Valutazione del rischio		
55	<b>Predisposizione bilancio annuale e pluriennale di previsione</b>	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
56	<b>Compilazione del questionario su bilancio e rendiconto per la Corte dei Conti</b>	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
58	<b>Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione Parte Finanziaria</b>	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	5	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
59	<b>Approvazione variazione di bilancio</b>	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
60	<b>Approvazione variazione di bilancio in via d'urgenza</b>	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
62	<b>Certificazione bilancio e rendiconto della gestione</b>	3	2	1	1	1	5	2,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
63	<b>Riconoscimento debiti fuori bilancio</b>	3	2	1	1	1	3	1,83	1	1	5	1	2,00	Valutazione:	4,00	Medio
64	<b>Determinazione tariffe servizi a domanda individuale</b>	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
66	<b>Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
67	<b>Utilizzo fondo riserva</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
69	<b>Concessione contributi ad associazioni per manifestazioni ed eventi</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
70	<b>Determinazione urgenti - apposizione visto</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
72	<b>Accertamento e riscossione delle entrate</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
73	<b>Concessione degli assegni familiari ad un dipendente</b>	3	5	1	3	1	5	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
74	<b>Concessione dell'aspettativa per cariche elettive e volontariato ad un dipendente</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
75	<b>Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
77	<b>Collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
78	<b>Certificazione dello stipendio per richieste cessione del quinto, prestiti Inps ex Inpdap, gestione finanziarie</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
79	<b>Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento a riposo</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio

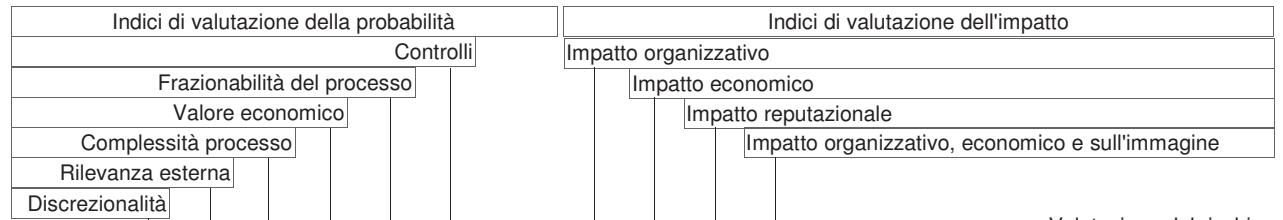
80	<b>Assunzione di un dipendente per mobilità da altro ente</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
81	<b>Richiesta visita medico collegiale per accertamento inidoneità al lavoro</b>	5	5	1	1	1	5	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
82	<b>Assunzione di personale tramite il Centro per l'impiego</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
83	<b>Aspettativa</b>	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	6,00	Medio
84	<b>Verifica trimestrale di cassa</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
85	<b>Riaccertamento residui attivi e passivi</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
86	<b>Registrazione impegno di spesa</b>	2	5	1	1	5	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
87	<b>Predisposizione deliberazione somme non ammesse a procedure di esecuzione ed espropriazione forzata</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
88	<b>Erogazione rata di mutuo</b>	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
89	<b>Parere di regolarità contabile</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
90	<b>Emissione di mandato di pagamento</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
91	<b>Contrazione di mutui/aggiornamento</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
92	<b>Compilazione modello 770</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
93	<b>Compilazione dichiarazione Iva</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
94	<b>Approvazione rendiconto di gestione</b>	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
95	<b>Anticipazione economale</b>	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
98	<b>Concessione dell'aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
99	<b>Concessione dell'aspettativa per infermità</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
100	<b>Concessione dell'aspettativa sindacale</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
101	<b>Concessione di congedi di maternità anticipata ad una dipendente</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
102	<b>Concessione di congedi parentali ad un dipendente</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
103	<b>Dispensa dal servizio per inabilità assoluta per motivi di salute</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
104	<b>Presa d'atto dimissioni dal servizio</b>	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
105	<b>Domanda di sistemazione della posizione previdenziale all'Ente di provenienza di un dipendente</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
106	<b>Dispensa dal servizio per inidoneità fisica</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
107	<b>Irrogazione sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio



108	<b>Invio denunce previdenziali ed assistenziali</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
109	<b>Liquidazione equo indennizzo</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
110	<b>Nomina della Commissione d'esame nelle selezioni e nei concorsi</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio
111	<b>Rilascio mod. 98.2 - PA04 e mod. 350/P o TFR</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
112	<b>Selezione del personale a tempo determinato. Concorso</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
113	<b>Rilascio certificazione CUD</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
115	<b>Riassunzione in servizio</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
116	<b>Rilascio dell'autorizzazione ad assumere incarichi e/o collaborazioni esterne ad un dipendente</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
117	<b>Rilascio certificazione di servizio prestato</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
118	<b>Selezione del personale a tempo indeterminato. Concorso</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
119	<b>Selezione del personale tramite corso-concorso pubblico</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
120	<b>Trattenimento in servizio oltre il limite d'età</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
121	<b>Trasferimento per mobilità di un dipendente verso un altro ente.</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
122	<b>Accertamento IMU</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
124	<b>Accertamento con adesione</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
125	<b>Denuncia di infortunio sul lavoro di un dipendente</b>	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
129	<b>Accertamento imposta sulla pubblicità</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
130	<b>Accertamento TIA</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
131	<b>Accertamento TOSAP</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
132	<b>Affissione sugli impianti pubblici</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
133	<b>Avvisi di pagamento imposta sulla pubblicità</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
134	<b>Avvisi pagamento TOSAP</b>	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
135	<b>Emissione buoni economici</b>	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
140	<b>Riscossione coattiva TOSAP</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
141	<b>Riscossione coattiva TIA</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
142	<b>Riscossione coattiva ICP</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
143	<b>Riscossione coattiva ICI</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
144	<b>Rimborso imposta sulla pubblicità</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio

145	<b>Rimborso TOSAP</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
146	<b>Rimborso IMU</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
147	<b>Rimborso diritti sulle pubbliche affissioni</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
148	<b>Riduzioni/esenzioni TIA</b>	2	5	1	3	5	5	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
149	<b>Rilascio pareri all'Amministrazione</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
150	<b>Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti</b>	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio
151	<b>Rettifica o annullamento in autotutela di provvedimenti emessi</b>	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
153	<b>Determinazione imposta di pubblicità temporanee</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
154	<b>Costituzione in giudizio in 2° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
155	<b>Costituzione in giudizio in 1° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
182	<b>Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
188	<b>Apposizione parere di regolarità tecnica</b>	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
386	<b>Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
411	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
424	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
429	<b>Selezione per conferimento incarico parere legale</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
434	<b>Liquidazione fatture o parcelle</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	Valutazione:	5,00	Medio
513	<b>Verifiche attività agente contabile</b>	4	5	1	5	1	5	3,50	5	1	0	2	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
523	<b>Gestione delle presenze/assenze del personale (ivi incluse le malattie e relativi controlli)</b>	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio
534	<b>Gestione sale</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	1	2	1,25	Valutazione:	4,00	Medio
572	<b>Incasso diritti di segreteria, diritti copie, diritti di accesso atti</b>	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	4,00	Medio

Settore: **3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella**



		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto					Valutazione del rischio		
		Controlli							Impatto organizzativo							
		Frazionabilità del processo			Impatto economico		Impatto reputazionale									
		Valore economico							Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
		Complessità processo														
		Rilevanza esterna														
		Discrezionalità														
158	<b>Programma lavori pubblici</b>	2	2	1	5	5	5	3,33	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
183	<b>Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
189	<b>Apposizione parere di regolarità tecnica</b>	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
226	<b>Abbattimento di albero/i nell'ambito dell'attività di gestione del verde pubblico</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
227	<b>Abbattimento di albero/i per prevenzione rischi</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
228	<b>Assegnazione di appezzamenti liberi negli orti sociali</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
230	<b>Autorizzazione in deroga ai limiti massimi di rumorosità</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
231	<b>Segnalazione certificata di inizio attività per lavori insalubri</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
232	<b>Richiesta di rimborso alla regione per spese sostenute su attivazione regionale di iniziative ed emergenze</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
234	<b>Inquinamento ambientale - Assunzione misure di intervento</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	4,00	Medio
235	<b>Provvedimenti per la disinfestazione su segnalazione</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
236	<b>Messa in sicurezza di aree adibite a verde pubblico</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
237	<b>Procedimenti a seguito di esposti o segnalazioni di enti di controllo in materia ambientale (abbandono rifiuti) finalizzato all'emanazione di eventuali ordinanze</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	4,00	Medio
239	<b>Ripristino condizioni igienico sanitarie urbane (sovraffollamento-sgomberi-scarichi fognari-etc.)</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
240	<b>Autorizzazione per attività rumorose in deroga ai limiti di zonizzazione</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
241	<b>Provvedimento per la tutela dell'inquinamento acustico sul territorio.</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
242	<b>Autorizzazione allo scarico</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
243	<b>Autorizzazione posa lapidi</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio

245	<b>Espropri – Approvazione progetto non conforme alle previsioni urbanistiche</b>	3	5	1	5	1	2	2,83	1	5	2	4	3,00	Valutazione:	8,00	Alto
246	<b>Parere tecnico su richiesta di occupazione temporanea suolo pubblico</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
247	<b>Parere tecnico su richiesta di scavi per installazione segnaletica pubblicitaria</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
248	<b>Parere tecnico su sinistri occorsi a persone o proprietà private.</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
249	<b>Rilascio autorizzazione manomissione del suolo pubblico</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
250	<b>Rilevazione danni al patrimonio comunale</b>	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
251	<b>Svincolo depositi cauzionali per interventi manomissione suolo pubblico</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	3	1	1	4	2,25	Valutazione:	6,00	Medio
252	<b>Espropri – Accesso al fondo ai fini redazione progetto</b>	3	5	1	5	1	2	2,83	1	5	2	4	3,00	Valutazione:	8,00	Alto
253	<b>Espropri – Apposizione vincolo preordinato all'esproprio</b>	3	5	1	5	1	2	2,83	1	5	2	4	3,00	Valutazione:	8,00	Alto
254	<b>Classificazione o declassamento strade comunali o vicinali</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
255	<b>Redazione ed Approvazione progetto definitivo</b>	2	2	1	1	5	5	2,67	3	1	0	4	2,00	Valutazione:	5,00	Medio
256	<b>Redazione ed Approvazione progetto esecutivo</b>	2	2	1	1	5	5	2,67	3	1	0	4	2,00	Valutazione:	5,00	Medio
257	<b>Redazione ed approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica.</b>	2	2	1	1	5	5	2,67	3	1	0	4	2,00	Valutazione:	5,00	Medio
258	<b>Dichiarazione di appaltabilità</b>	3	2	1	1	1	5	2,17	3	1	0	2	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
259	<b>Dichiarazione di cantierabilità</b>	3	2	1	1	1	5	2,17	3	1	0	2	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
260	<b>Ricognizione fabbisogno interventi di ripristino patrimonio pubblico a seguito interventi atmosferici</b>	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
263	<b>Pianificazione e interventi di ampliamento e manutenzione patrimonio cimiteriale</b>	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
265	<b>Accatastamento/variazione catastale/frazionamenti di immobili comunali</b>	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso
266	<b>Liquidazione stato finale, presa d'atti di collaudo e svincolo polizze fidejussorie</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	0	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
267	<b>Variante opera pubblica</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	3	1	1	4	2,25	Valutazione:	8,00	Alto
268	<b>Ordinanza modifica viabilità stradale</b>	3	2	1	1	1	4	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
272	<b>Concessione contributi ordinari alle società sportive</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
275	<b>Concessione stagionale d'uso impianti sportivi territorio</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
276	<b>Accertamento di compatibilità paesaggistica</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio

277	<b>Autorizzazione paesaggistica (procedura ordinaria)</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
278	<b>Autorizzazione paesaggistica (procedura semplificata)</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
372	<b>Autorizzazione di passo carraio</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
402	<b>Comunicazione di messa in esercizio/aggiornamento ascensori, montacarichi, piattaforme per disabili</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
430	<b>Selezione per conferimento incarico parere legale</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
519	<b>Gestione del magazzino</b>	5	2	1	3	5	5	3,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	4,00	Medio
522	<b>Attività degli operatori necrofori.</b>	5	5	1	3	5	5	4,00	1	1	1	1	1,00	Valutazione:	4,00	Medio
535	<b>Segnaletica stradale</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	1	1	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
565	<b>Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti</b>	5	2	1	3	5	4	3,33	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	2,00	Basso
570	<b>Concessione contributi ad associazioni per manifestazioni ed eventi</b>	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
578	<b>Rilascio pareri all'Amministrazione</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
583	<b>Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti</b>	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio
588	<b>Costituzione in giudizio in 2° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
599	<b>Costituzione in giudizio in 1° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
616	<b>Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
621	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
626	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
631	<b>Liquidazione fatture o parcelle</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	Valutazione:	5,00	Medio
652	<b>Ricezione marche da bollo da parte di utenti</b>	1	5	1	3	5	5	3,33	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	4,00	Medio

Settore: **4° Servizi demografici e patrimonio -**

		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto								
		Controlli							Impatto organizzativo								
		Frazionabilità del processo							Impatto economico								
		Valore economico							Impatto reputazionale								
		Complessità processo							Impatto organizzativo, economico e sull'immagine								
		Rilevanza esterna															
		Discrezionalità															
														Valutazione del rischio			
184	<b>Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso	
190	<b>Apposizione parere di regolarità tecnica</b>	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso	
279	<b>Autorizzazione alla cremazione</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio	
280	<b>Autorizzazione iscrizione loculi ed ossari</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio	
281	<b>Concessione area cimiteriale</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio	
282	<b>Esumazione/Estumulazione straordinaria</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio	
283	<b>Rilascio concessioni cimiteriali loculi e ossari</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio	
284	<b>Rinnovo concessione cimiteriale</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio	
285	<b>Rinuncia a concessione cimiteriale. Determinazioni</b>	4	5	1	3	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio	
286	<b>Aggiornamento albo giudici popolari Corte d'Assisi e Corte d'Assise e d'Appello</b>	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso	
287	<b>Aggiornamento albo presidenti di seggio</b>	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso	
288	<b>Aggiornamento albo scrutatori di seggio</b>	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso	
291	<b>Aggiornamento liste elettorali e sezionali</b>	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso	
292	<b>Aggiornamento ruoli matricolari</b>	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso	
293	<b>Denominazione nuove vie</b>	3	2	1	1	1	2	1,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	2,00	Basso	
294	<b>Assegnazione numerazione civica interna ed esterna</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso	
295	<b>Cambio di abitazione, riunione o scissione familiare all'interno del comune</b>	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso	
296	<b>Cambio di abitazione/residenza AIRE</b>	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso	
297	<b>Cancellazione anagrafica di cittadini stranieri per omessa dichiarazione di dimora abituale</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso	
298	<b>Cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso	
299	<b>Segnalazione di presunto trasferimento da altri comuni</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso	

300	<b>Cancellazione per emigrazione all'estero di cittadini non italiani</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
301	<b>Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
302	<b>Cancellazione dall'AIRE per perdita della cittadinanza, per decesso o irreperibilità presunta</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	2,00	Basso
303	<b>Cancellazione dall'AIRE per rimpatrio</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
304	<b>Compilazione lista di leva</b>	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	1,00	Basso
305	<b>Consultazione e rilascio copia liste elettorali</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
306	<b>Iscrizione AIRE per espatrio</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
307	<b>Isc. Anag. della popolazione residente da altro comune o dall'estero comune o dall'estero</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
308	<b>Iscrizione anagrafe di cittadini comunitari al primo ingresso in Italia</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
309	<b>Iscrizione anagrafiche nello schedario della popolazione temporanea</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
310	<b>Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
311	<b>Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea per singola votazione</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
312	<b>Invio alla Questura dei cartellini delle C.I. In formato elettronico</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	2,00	Basso
313	<b>Rettifica generalità di cittadini stranieri</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
314	<b>Nulla osta per rilascio di carta di identità a cittadini residenti da parte di altri comuni</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
315	<b>Autorizzazione al voto (domiciliare)</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
316	<b>Attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
317	<b>Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
318	<b>Autentica di copia e di firma</b>	3	5	1	3	1	5	3,00	1	1	0	1	0,75	Valutazione:	2,00	Basso
319	<b>Legalizzazione foto</b>	3	5	1	3	1	5	3,00	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	4,00	Medio
320	<b>Rilascio carte d'identità</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	3,00	Basso
321	<b>Rilascio carte di identità a cittadini non residenti</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	3,00	Basso
322	<b>Rilascio certificati di iscrizione alle liste elettorali per sottoscrizione di proposte di legge di referendum o di candidature</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso

323	Rilascio certificati di stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
324	Rilascio certificati storici originari e/o storici con ricerca d'archivio	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
325	Rilascio duplicati tessere elettorali	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
326	Rilascio modulistica per passaporti	1	5	1	3	1	5	2,67	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	3,00	Basso
327	Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio, divorzio	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
328	Pubblicazione atti matrimoniali	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
329	Acquisizione aree oggetto di cessione comprese nei PUA	1	5	1	3	5	5	3,33	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
330	Annullamento e decadenza assegnazione alloggi	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
331	Ospitalità temporanea in alloggi ERP	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
332	Ampliamento del nucleo familiare ERP	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
333	Aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi in emergenza abitativa	2	5	1	1	1	5	2,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
334	Assegnazione alloggi ATER	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
335	Formazione graduatoria annuale per assegnazione alloggi di ERP di proprietà dell'ATER	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
336	Formazione graduatoria per mobilità tra alloggi ERP	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
337	Rinuncia diritto di prelazione su immobili in ambito PEEP/PIP – autorizzazione alla alienazione.	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
338	Espropri. Acquisizione di un bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico al patrimonio indisponibile	3	5	1	5	1	5	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
339	Espropri – Cessione Volontaria	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
340	Espropri – Determinazione definitiva indennità di esproprio	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
341	Espropri – Determinazione provvisoria indennità di esproprio con accettazione	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
342	Pagamento delle spese condominiali	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	Valutazione:	5,00	Medio
343	Espropri – Determinazione provvisoria indennità di esproprio non concordata	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
344	Trascrizione nei registri immobiliari a seguito di acquisizione al patrimonio	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
345	Contratto comodato d'uso	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
346	Espropri – Determinazione urgente indennità di esproprio	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio



347	<b>Espropri – Dichiarazione di pubblica utilità</b>	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	5,00	Medio
348	<b>Espropri – Esecuzione decreto di esproprio</b>	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	5,00	Medio
349	<b>Espropri – occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione</b>	1	5	1	1	1	5	2,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	5,00	Medio
350	<b>Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
351	<b>Concessione area per telefonia</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
352	<b>Acquisizione del consenso alla cessione di aree demaniali relativamente alla viabilità di uso pubblico</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
353	<b>Alienazione beni immobili</b>	4	5	1	5	1	4	3,33	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
354	<b>Locazione attiva di beni patrimoniali</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
355	<b>Rilascio autorizzazione temporanea o permanente di occupazione di suolo pubblico</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
357	<b>Svincolo depositi cauzionali per rispetto condizioni previste nell'autorizzazione TOSAP</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
358	<b>Acquisto della cittadinanza italiana naturalizzazione</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
359	<b>Affidamento urna cineraria</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
360	<b>Annotazioni sugli atti di stato civile</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
361	<b>Celebrazione di matrimonio civile</b>	1	5	1	1	1	4	2,17	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
362	<b>Denuncia di avvenuta morte</b>	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
363	<b>Denuncia di nuovo nato</b>	1	5	1	3	1	4	2,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
364	<b>Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana " Jure sanguinis" agli stranieri di ceppo italiano</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
365	<b>Rilascio di certificati relativi allo stato civile e copie integrali degli atti</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
366	<b>Sistemazione provvisoria in alloggi</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
367	<b>Trascrizione degli atti di nascita, matrimonio e morte</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
369	<b>Vincoli Peep: eliminazione</b>	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
373	<b>Delegazioni di ufficiale di stato civile</b>	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
431	<b>Selezione per conferimento incarico parere legale</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
450	<b>Ricezione marche da bollo da parte di utenti</b>	1	5	1	3	5	5	3,33	3	1	0	1	1,25	Valutazione:	4,00	Medio
579	<b>Rilascio pareri all'Amministrazione</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
584	<b>Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti</b>	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio

590	<b>Costituzione in giudizio in 2° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
600	<b>Costituzione in giudizio in 1° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
617	<b>Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
622	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
627	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
632	<b>Liquidazione fatture o parcelle</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	Valutazione:	5,00	Medio
650	<b>Iscrizione anagrafe di cittadini comunitari al primo ingresso in Italia</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
651	<b>Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora</b>	1	5	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso

		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto							
		Controlli							Impatto organizzativo							
		Frazionabilità del processo							Impatto economico							
		Valore economico							Impatto reputazionale							
		Complessità processo							Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
		Rilevanza esterna														
		Discrezionalità														
														Valutazione del rischio		
185	<b>Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
191	<b>Apposizione parere di regolarità tecnica</b>	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
374	<b>Abuso edilizio per opere realizzate in assenza o in difformità dalla DIA o in parziale difformità dal permesso di costruire</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
375	<b>Accertamento inottemperanza ordine di demolizione</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
378	<b>Applicazione del regime sanzionatorio previsto per opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziale</b>	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	8,00	Alto
379	<b>Attestazione di idoneità alloggio</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
380	<b>Comunicazione elenchi abusi edilizi</b>	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
381	<b>Comunicazione ISTAT rilevazione titoli abilitativi</b>	1	2	1	1	1	5	1,83	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
382	<b>Condono edilizio presentato negli anni 1985-1986-1987 e relativo a opere abusive ultimate entro il 01/10/1983</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
383	<b>Condono edilizio presentato negli anni 1994-1995 e relativo ad opere abusive ultimate entro il 31/12/1993</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
384	<b>Condono edilizio presentato nel 2004 e relativo a opere abusive ultimate entro il 31/03/2003</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
390	<b>Demolizione immobile abusivamente realizzato</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
392	<b>Denuncia inizio attività</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
393	<b>Dichiarazione di agibilità - inagibilità</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	6,00	Medio
394	<b>Pareri preventivi</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
395	<b>Permesso di costruire con vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Rilascio</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
396	<b>Permesso di costruire</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
397	<b>Restituzione oneri concessori</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	0	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio

398	<b>Segnalazione certificata di inizio attività (attività di controllo)</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
399	<b>Svincoli polizze fidejussorie a garanzia pagamento oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	2	1	1	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
400	<b>Comunicazione di inizio lavori asseverata attività di edilizia libera controlli</b>	2	5	1	5	5	5	3,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione: 6,00	Medio
401	<b>Sospensione dell'attività edilizia</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione: 6,00	Medio
403	<b>Comunicazione – Attività edilizia libera – Controlli</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione: 6,00	Medio
404	<b>Volturazione titoli edilizi</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	2	1	0	4	1,75	Valutazione: 5,00	Medio
405	<b>Acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi nei casi di mancata ottemperanza all'ordine di rimessa in pristino (a seguito di inottemperanza notificata)</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione: 6,00	Medio
409	<b>Comunicazione anagrafe tributaria indicatori dati tributari pratiche edilizie</b>	2	5	1	1	1	5	2,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione: 2,00	Basso
410	<b>Attestazione idoneità del titolo edilizio (impianti fotovoltaici)</b>	2	5	1	3	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione: 4,00	Medio
432	<b>Selezione per conferimento incarico parere legale</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione: 6,00	Medio
451	<b>Ricezione marche da bollo da parte di utenti</b>	2	5	1	5	1	5	3,17	2	1	1	2	1,50	Valutazione: 5,00	Medio
536	<b>CDU</b>	5	2	5	3	1	3	3,17	5	1	0	2	2,00	Valutazione: 6,00	Medio
544	<b>Rilascio pareri all'Amministrazione</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione: 3,00	Basso
547	<b>Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) - Varianti specifiche</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
548	<b>Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) - Fase di redazione del piano o della variante</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
549	<b>Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) - Fase di pubblicazione del piano o della variante e raccolta delle osservazioni.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
550	<b>Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) - Fase di approvazione del piano o della variante.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
551	<b>Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) o Permessi di costruire convenzionati.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
552	<b>Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Calcolo degli oneri.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
553	<b>Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Individuazione delle opere di urbanizzazione.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto
554	<b>Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione: 7,00	Alto

555	<b>Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Monetizzazione delle aree a standard.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
556	<b>Strumento urbanistico attuativo - Approvazione del piano attuativo.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
557	<b>Esecuzione delle opere di urbanizzazione.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
559	<b>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi. - Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
560	<b>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi (Permessi di costruire - SCIA). - Richiesta di integrazioni documentali.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
561	<b>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi. - Calcolo del contributo di costruzione.</b>	2	5	3	5	5	4	4,00	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	8,00	Alto
562	<b>Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi. - Controllo dei titoli rilasciati.</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
563	<b>Vigilanza</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
564	<b>Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Convenzione urbanistica</b>	2	5	3	5	1	4	3,33	1	1	2	4	2,00	Valutazione:	7,00	Alto
580	<b>Rilascio pareri all'Amministrazione</b>	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
585	<b>Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti</b>	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio
591	<b>Costituzione in giudizio in 2° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
603	<b>Costituzione in giudizio in 1° grado</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
618	<b>Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
623	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
628	<b>Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
633	<b>Liquidazione fatture o parcelle</b>	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	Valutazione:	5,00	Medio

		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto							
		Controlli							Impatto organizzativo							
		Frazionabilità del processo							Impatto economico							
		Valore economico							Impatto reputazionale							
		Complessità processo							Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
		Rilevanza esterna														
		Discrezionalità														
														Valutazione del rischio		
186	<b>Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
192	<b>Apposizione parere di regolarità tecnica</b>	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	3,00	Basso
417	<b>Iscrizione all'Albo Libere Forme Associative e cooperative sociali</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
419	<b>Iscrizione servizio internet</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
433	<b>Selezione per conferimento incarico parere legale</b>	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
463	<b>Prestito librario interno</b>	4	2	1	3	1	5	2,67	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	3,00	Basso
466	<b>Rilascio tessera iscrizione</b>	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
470	<b>Rilascio duplicato tessera</b>	4	2	1	1	1	5	2,33	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	2,00	Basso
479	<b>Ammissione al servizio di trasporto scolastico successivamente al 15.06 di ogni anno</b>	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
481	<b>Graduatoria Asilo Nido comunale</b>	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
486	<b>Aggiornamento albo beneficiari. Provvidenze economiche</b>	4	5	1	1	1	5	2,83	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	4,00	Medio
488	<b>Affido etero-familiare di minori in situazioni di disagio</b>	4	5	1	1	1	5	2,83	2	1	0	4	1,75	Valutazione:	5,00	Medio
495	<b>Assistenza economica a persone e nuclei familiari in situazioni di disagio</b>	4	5	1	5	5	5	4,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	8,00	Alto
501	<b>Contributi economici a sostegno del canone di locazione (FSA)</b>	4	5	1	5	5	5	4,17	2	1	1	4	2,00	Valutazione:	8,00	Alto
502	<b>Contributi assegno di cura</b>	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
503	<b>Contributi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche</b>	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
504	<b>Ammissione sostegno educativo a domicilio per minori.</b>	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
505	<b>Contributi per interventi economici straordinari ed eccezionali ai sensi della L.R. 8/86</b>	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
507	<b>Contributi a favore dei Veneti nel mondo</b>	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto

514	Servizio telesoccorso e telecontrollo - ammissione	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
515	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
516	Contributo Regionale Buono Libri	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
517	Riconoscimento assegno di maternità	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
518	Riconoscimento assegno nucleo numeroso	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
520	Inserimento di minori in comunità o servizi di accoglienza	4	5	1	3	1	5	3,17	2	1	0	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
521	Inserimento di adulti e anziani in strutture di accoglienza o case di riposo o centri diurni per non autosufficienti	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	0	4	1,50	Valutazione:	5,00	Medio
537	Sollecito e recupero credito per le tariffe dei servizi.	4	5	1	3	1	5	3,17	1	1	1	2	1,25	Valutazione:	4,00	Medio
538	Assegnazione tramite bando e graduatoria di borse di studio e contributi scolastici	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
571	Concessione contributi ad associazioni per manifestazioni ed eventi	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	7,00	Alto
576	Incasso diritti di segreteria, diritti copie, diritti di accesso atti	4	5	1	5	1	5	3,50	1	1	0	2	1,00	Valutazione:	4,00	Medio
581	Rilascio pareri all'Amministrazione	2	2	1	1	1	4	1,83	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	3,00	Basso
586	Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti	5	2	1	1	1	2	2,00	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	4,00	Medio
592	Costituzione in giudizio in 2° grado	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
604	Costituzione in giudizio in 1° grado	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
619	Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
624	Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
629	Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	1	4	1,75	Valutazione:	6,00	Medio
634	Liquidazione fatture o parcelle	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	Valutazione:	5,00	Medio

# Città di Albignasego

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenenti il trattamento

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

# 593

**Progettazione e predisposizione atti di gara**

Settore: Scheda comune a tutti i settori

Tipo di rischio:

La nomina di responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |      |   |
|------|---|
| 2868 | Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP.<br>Attuazione: in atto<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2869 | Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Attuazione: 2019-2021<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 2870 | Attuazione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.<br>Attuazione: 2019-2021<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/> |
| 2871 | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.<br>Attuazione: 2019-2021<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>                        |
| 2872 | Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.<br>Attuazione: 2019-2021<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2873 | Pubblicazione curriculum del RP al fine di assicurare la trasparenza in merito al possesso dei requisiti di professionalità necessari.<br>Attuazione: 2019-2021<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 2875 | Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.<br>Attuazione: 2019-2021<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 2876 | Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti nell'anno di riferimento ai medesimi operatori economici.<br>Attuazione: 2019-2021<br>Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |



2877	Verifica puntuale da parte del Responsabile di Settore della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>	
2878	Evitare di menzionare, nei progetti, prodotti, tecnologie o soluzioni che indirizzino verso un particolare produttore o una specifica azienda; Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>	
2879	Elaborare i progetti con adeguata riservatezza, senza far trapelare verso esterno, in particolare verso operatori del Settore, informazioni sui contenuti progettuali che possano in qualche modo avvantaggiare o agevolare futuri partecipanti alle procedure d'affidamento. Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>	
2880	Scegliere tecnologie costruttive e modalità organizzative che siano patrimonio di un vasto numero di imprese al fine di non privilegiare pochi soggetti qualificati in grado d'influenzare le procedure di gara o condizionare la valutazione economica dell'offerta. Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>	
2881	Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M08 - M10 - M11 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e
Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>	

**605**

**Esecuzione del contratto**

Settore: Scheda comune a tutti i settori

Tipo di rischio:

In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). O ancora l'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Rileva, altresì, l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>2960</b>      | Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo. Inserire nel piano di controlli successivi di regolarità amministrativa le modalità e la tempistiche del controllo.<br>Attuazione: 2019-2021 |
| Data attuazione: | <input type="text"/>   |
| Note:            | <input type="text"/>   |
- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>2961</b>      | Controllo sull'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. N. 50/2016 in materia di perizie suppletive e di varianti. Inserire nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa la previsione del controllo a campione.<br>Attuazione: 2019-2021 |
| Data attuazione: | <input type="text"/>   |
| Note:            | <input type="text"/>   |
- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>2962</b>      | Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.<br>Attuazione: 2019-2021 |
| Data attuazione: | <input type="text"/>  |
| Note:            | <input type="text"/>  |
- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>2966</b>      | Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.<br>Attuazione: 2019-2021 |
| Data attuazione: | <input type="text"/>   |
| Note:            | <input type="text"/>   |
- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>2967</b>      | Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.<br>Attuazione: 2019-2021 |
| Data attuazione: | <input type="text"/>   |
| Note:            | <input type="text"/>   |
- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>2968</b>      | Pubblicazione, sul sito istituzionale, dei contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.<br>Attuazione: 2019-2021 |
| Data attuazione: | <input type="text"/>  |
| Note:            | <input type="text"/>  |
- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>2969</b>      | Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e |
| Data attuazione: | <input type="text"/>   |
| Note:            | <input type="text"/>   |
- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>3480</b>      | Verifica esecuzione opere pubbliche da parte di due tecnici (RUP e un altro tecnico designato a rotazione dal Responsabile di settore)<br>Attuazione: 2019-2021 |
| Data attuazione: | <input type="text"/>  |
| Note:            | <input type="text"/>  |

**610**

**Programmazione fornitura beni e servizi**

Settore: Scheda comune a tutti i settori

Tipo di rischio:

Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |      |   |
|------|---|
| 3015 | Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.<br>Attuazione: 2019-2021  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 3017 | Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro.<br>Attuazione: 2019-2021  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 3019 | Monitoraggio dei tempi programmatici anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alla future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)<br>Attuazione: 2019-2021 |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 3020 | In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 3022 | Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |

**635****Espletamento gara e selezione del contraente.**

Settore: Scheda comune a tutti i settori

## Tipo di rischio:

In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi rilevanti al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

## Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |      |  |  |                            |
|------|--|--|----------------------------|
| 3096 | Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.<br>Attuazione: 2019-2021  | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3097 | In caso di documentazione non accessibile online, predisposizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.<br>Attuazione: 2019-2021   | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3098 | Pubblicazione da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara<br>Attuazione: 2019-2021  | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3099 | Attuazione direttive per la predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo venga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).<br>Attuazione: 2019-2021  | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3100 | Attuazione direttiva del Segretario Generale per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici/o informatici).<br>Attuazione: 2019-2021 | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3101 | Attivazione sistemi di controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.  | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3102 | Rilascio da parte dei commissari nominati nella commissione di gara, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. N. 50/2016.<br>Attuazione: 2019-2021  | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3103 | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.   | Data attuazione: <input type="text" value="30/06/2019"/> | Note: <input type="text"/> |
| 3104 | Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".<br>Attuazione: 2019-2021   | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3105 | Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.<br>Attuazione: 2019-2021   | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |
| 3107 | Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.<br>Attuazione: 2019-2021   | Data attuazione: <input type="text"/>                    | Note: <input type="text"/> |

- 3109 Per le gare di importo superiore a 100.000 euro, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:  Note:
- 3110 Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:  Note:
- 3112 Pubblicazione della modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:  Note:
- 3113 Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:  Note:
- 3114 Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:  Note:
- 3115 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  
Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**640**

**Rendicontazione del contratto**

Settore: Scheda comune a tutti i settori

Tipo di rischio:

In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
Possono, ad esempio, essere considerati tra gli eventi rischiosi l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- 3200   
Data attuazione:  Note:
- 3201 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:  Note:
- 3202 Attivazione controllo di regolarità amministrativa sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:  Note:
- 3203 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  
Data attuazione:  Note:

**645****Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

Settore: Scheda comune a tutti i settori

Tipo di rischio:

In questa fase, gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

Rileva, altresì, la possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3225

Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Responsabile di settore e la presenza di altri addetti, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.  
Attuazione 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 

3227

Formalizzazione e pubblicazione da parte dei collaboratori e del Responsabile del Settore che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara superiore a 100,000 euro di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni  
Attuazione: 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 

3228

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M08 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note:

# Città di Albignasego

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenenti il trattamento

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**1**

### Risposta a richieste e segnalazioni dei cittadini

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancata evasione dell'istanza;  
ritardo nella trasmissione della risposta;  
trasmissione di risposte non esaustive;  
mancato coordinamento con i settori preposti all'assunzione dell'iniziativa necessaria in merito ai fatti segnalati.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1991 monitoraggio dei termini procedurali in atto

Data attuazione:

Note:

1993 incontri con frequenza quindicinale fra gli addetti al servizio con il personale dei settori interessati all'evasione delle delle istanze.  
In attuazione

Data attuazione:

Note:

1995 controlli bimestrali sul rispetto dei termini e sulla effettiva attuazione delle iniziative finalizzate alla risoluzione degli inconvenienti.  
In attuazione

Data attuazione:

Note:

2752 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**2**

### Concessione patrocinio

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Concessione del patrocinio in difformità alle previsioni dell'apposito regolamento.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2647 Comunicazione preventiva della richiesta agli uffici comunali potenzialmente interessati al fine di metterli in condizione di formulare osservazioni

Data attuazione:

Note:

2753 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**3**

**Comunicazione deliberazione di GC pubblicate ai capigruppo**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia, sia in riferimento all'adempimento sia in riferimento ai tempi.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2754 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**5**

**Statuto e modifiche allo stesso**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 1,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2755 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**7**

**Convocazione Consiglio Comunale**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2756 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**9**

**Determinazioni in merito agli organismi collegiali**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale;  
Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 1,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2758 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**10**

**Repertoriazione ordinanze e decreti sindacali**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore; non corretta gestione dei documenti immateriali.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2648 Verifica a campione (10%) archivi della correttezza dell'adozione delle ordinanze e della loro trasmissione per la conservazione  
Attuazione: 2019-2020-2021

Data attuazione:                      Note:

2759 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**11**

**Regolamenti di interesse generale o modifiche agli stessi**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore

Probabilità: 1,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2760 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**12**

**Verbalizzazione deliberazione di Giunta Comunale**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore; non corretta gestione dei documenti immateriali.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2649 Verifica di tutti i documenti e allegati della proposta preventivamente alla presentazione alla Giunta

In atto

Data attuazione:

Note:

2761 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**13**

**Verbalizzazione deliberazione di Consiglio Comunale**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento "Funzionamento del Consiglio Comunale"; non corretta gestione dei documenti immateriali.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2650 Verifica di tutti i documenti e allegati della proposta preventivamente alla presentazione al consiglio.

In atto

Data attuazione:

Note:

2762 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**14**

**Convocazione Conferenza Capigruppo Consiglio Comunale**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento "Funzionamento del Consiglio Comunale".

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2763 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**15**

**Esecutività deliberazioni - Attestazioni**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore; non corretta gestione dei documenti immateriali.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2651 Verifica a campione (10%) della regolare attestazione di esecutività  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:      Note:

2764 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**16**

**Convocazioni Commissioni Consiliari**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni previste nel Regolamento "Funzionamento del Consiglio Comunale".

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2765 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**19**

**Accesso civico**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore; mancato rispetto delle tempistiche previste.

Probabilità: 1,67    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2652 Gestione registro degli accessi civici.

In atto

Data attuazione:      Note:

2766 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**20**

**Pubblicazione dati amministratori.**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore; pubblicazione dati non aggiornati.

Probabilità: 1,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2653 Richiesta annuale di eventuale aggiornamento curriculum.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:

Note:

2767 Misura/e: M01 - M03 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**21**

**Delegazioni di ufficiale di stato civile**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2768 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**24**

**Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini stabiliti. Istruttoria non esaustiva. Mancata verifica dei requisiti di ordine professionale dell'incaricato. Mancata perfezione disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2770 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

**27****Selezione per conferimento incarico parere legale**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore. Affidamento incarico per una soglia che supera i limiti previsti per l'Ente. Mancato rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Mancato rispetto dei termini. Mancato perfezionamento disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3084 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**29****Compilazione modello GAP**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 1,83 Impatto: 0,75 Valutazione: 1,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2774 Misura/e: M02 - M03 - M12. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**30****Comunicazione all'anagrafe tributaria**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 1,83 Impatto: 0,75 Valutazione: 1,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2776 Misura/e: M01 - M03 - M12. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**31**

**Registrazione contratti**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore; mancata registrazione di contratti.

Probabilità: 1,17    Impatto: 1,75    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2654 Verifica a campione (5%) avvenuta conservazione del contratto.

Attuazione:2018

Data attuazione:

Note:

2775 Misura/e: M02 - M03 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**32**

**Aggiornamento elenchi operatori economici per affidamento beni, servizi e lavori in economia**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2777 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**35**

**Autentica di copia e di firma**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore; al fine di favorire soggetti terzi potrebbe essere retrodatata l'autenticazione di copia e di firma.

Probabilità: 3,00    Impatto: 0,75    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2655 Registrare l'autentica nel registro delle autenticazioni.

Data attuazione:2019-2021

Data attuazione:

Note:

2778 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**36**

**Legalizzazione di foto**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore. Al fine di favorire soggetti terzi potrebbe essere retrodatata la legalizzazione foto.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,25 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2051 Misura/e: M02 - M03. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

2656 Registrare la legalizzazione nel registro delle legalizzazioni foto.

Attuazione:2019-2021

Data attuazione: Note:

2748 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**37**

**Rilascio carte di identità**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,25 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2779 Misura/e: M02 - M09 - M10 - M12 - M14. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**38**

**Rilascio carte di identità a cittadini non residenti**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,25 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2780 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**39**

**Rilascio modulistica per passaporti**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3475 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**40**

**Vidimazione registri aderenti associazione di volontariato**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,75    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2781 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**41**

**Variazione al PEG al PDO - PDP**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 1,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2783 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**42**

**Piano della Performance - Piano esecutivo di gestione Piano degli Obiettivi**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 1,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2784 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**43**

**Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Definizione obiettivi**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore

Probabilità: 1,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2785 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**44**

**Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2786 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

**46****Ricezione marche da bollo da parte di utenti**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Il pericolo di corruzione è legato: 1) alla possibilità da parte dell'operatore di produrre documenti privi di marca da bollo in presenza di casi dubbi in cambio di vantaggi 2) possibilità da parte dell'operatore di sottrarre la marca da bollo non opportunamente annullata

Probabilità: 3,33    Impatto: 1,25    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 604 Provvedere all'annullamento immediato della marca da bollo presentata dal cittadino  
 Attuazione: In atto

Data attuazione:    Note:

2788 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

**47****Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Il rischio consiste ad esempio nella possibilità da parte del dipendente di utilizzare il buono carburante per trarre vantaggi personali quali rifornimento sul proprio mezzo o tramite la monetizzazione del buono in accordo con il gestore dell'impianto di rifornimento.

Probabilità: 3,33    Impatto: 0,75    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 599 Diminuzione del numero di dipendenti o altro tipo di collaboratori abilitati all'utilizzo del buono carburante  
 Attuazione: in atto

Data attuazione:    Note:

 600 Disposizione al personale abilitato affinché ad ogni operazione di rifornimento siano presenti almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune  
 Attuazione: In atto

Data attuazione:    Note:

 601 Comunicazione ai gestori degli impianti di rifornimento maggiormente utilizzati sulla corretta gestione del buono carburante  
 Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

 602 Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi  
 Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2790 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**181**

**Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Rilascio di atti amministrativi ed informazioni a soggetti non avente titolo. Rilascio di documenti ed informazioni in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2175 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**187**

**Apposizione parere di regolarità tecnica**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

444 Attuazione circolare del S.G. contenente l'inquadramento giuridico dei pareri ex. Art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, le responsabilità e le modalità di rilascio. Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2955 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**577**

**Rilascio pareri all'Amministrazione**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
rilascio pareri con indicazioni forvianti o incomplete.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2746 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**582****Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto dei termini;  
norme regolamentari in contrasto con norme di legge;  
disposizioni non conformi.

Probabilità: 2,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2787 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**587****Costituzione in giudizio in 2° grado**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2819 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018.

Data attuazione: 30/06/2017

Note:

2820 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**596****Costituzione in giudizio in 1° grado**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2911 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

2912 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**615****Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini stabiliti. Istruttoria non esaustiva. Mancata verifica dei requisiti di ordine professionale dell'incaricato. Mancata perfezione disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3056 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

3498 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018. Attuazione: 2019-2020,

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**620****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3062 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018 Note:

3063 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**625****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3073 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018 Note:

3074 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**630****Liquidazione fatture o parcelle**

Settore: 1° Affari generali e sportello del cittadino - Responsabile Floriano Scarin

Tipo di rischio:

Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente; liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione.

Probabilità: 3,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3090 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

# Città di Albignasego

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenenti il trattamento

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 55

#### Predisposizione bilancio annuale e pluriennale di previsione

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.  
Mancato rispetto della normativa di settore

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

49 Audit interno sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della redazione del bilancio.  
Ai fini della individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuare le priorità.  
Rispetto delle tempistiche previste dal PdO  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

2688 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M10 - M12 - M14 - M15. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 56

#### Compilazione del questionario su bilancio e rendiconto per la Corte dei Conti

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Compilazione non corretta del questionario finalizzata a velare eventuali irregolarità.

Probabilità: 1,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2689 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 58

#### Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione Parte Finanziaria

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Assegnazione budget non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  
Sottovalutazione dell'effettivo fabbisogno in sede di assegnazione delle risorse in ordine alle specifiche voci di spesa.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

51 Audit interno sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della redazione del PEG.  
Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

2690 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**59****Approvazione variazione di bilancio**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia , economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Mancata rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

52

Audit interno sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della redazione delle variazioni. Ai fini della individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuare le priorità.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2791

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**60****Approvazione variazione di bilancio in via d'urgenza**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia , economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Mancata rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2793

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**62****Certificazione bilancio e rendiconto della gestione**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Predisposizione non corretta del rendiconto di gestione finalizzata ad occultare eventuali irregolarità.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2697

Nella predisposizione degli atti dovranno essere coinvolti più operatori.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2794

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**63****Riconoscimento debiti fuori bilancio**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Riconoscimento di debiti fuori bilancio in difformità alla normativa di settore, finalizzati a favorire soggetti terzi.

Probabilità: 1,83 Impatto: 2,00 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

53

Osservanza della circolare del Segretario Generale sul procedimento che prevede fra l'altro l'acquisizione di una relazione tecnica di accompagnamento, a firma del Responsabile del Settore competente, contenente la descrizione dei fatti, la valutazione dell'interesse pubblico al riconoscimento, gli esiti dell'istruttoria tecnica.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2699

Acquisizione parere collegio dei revisori.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2795

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**64****Determinazione tariffe servizi a domanda individuale**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore.

Probabilità: 2,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2797

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M10. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**66****Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Effettuazione ricognizione parziale dello stato di attuazione dei programmi e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità. Difformità della rilevazione dalla normativa di settore

Probabilità: 1,50 Impatto: 1,50 Valutazione: 2,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2798

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**67****Utilizzo fondo riserva**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa prevista dal DLGS 267/2000 e dal regolamento di contabilità. Utilizzo del fondo per fronteggiare spese che potevano e dovevano essere previste in sede di bilancio. Utilizzo non corretto del fondo

Probabilità: 1,50 Impatto: 1,50 Valutazione: 2,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2799 Misura/e: M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**69****Concessione contributi ad associazioni per manifestazioni ed eventi**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo. Mancato rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni. Mancato controllo delle pezze giustificative trasmesse con la rendicontazione della spesa. Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza

Probabilità: 4,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1881 Prevedere in via generale, la concessione di contributi previa pubblicazione di adeguato avviso contenente i criteri di assegnazione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1882

Data attuazione: Note:

1981

Ai fini della liquidazione del contributo, verifica puntuale della documentazione trasmessa per la rendicontazione spese.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2085

Verifica della rendicontazione finalizzata all'erogazione del contributo in maniera congiunta da parte del Responsabile del procedimento e di un altro dipendente.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2801

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**70****Determinazione urgenti - apposizione visto**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto del termine di rilascio del parere.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2805 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**72****Accertamento e riscossione delle entrate**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato accertamento e mancata riscossione delle entrate dovute all'Ente. Accertamento effettuato con ritardo. Mancata attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Mancata attivazione delle iniziative legali per il recupero delle somme dovute all'ente.

Probabilità: 3,67    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2099 Adozione da parte del Responsabile del servizio di apposite direttive in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell'Ente.

Data attuazione: 31/05/2019    Note:

2101 Inserimento nel Piano controlli successivi di regolarità amministrativa dei controlli a campione sull'assunzione delle determinazioni di accertamento delle entrate nonché di assunzione delle misure per la riscossione delle stesse.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2806 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**73****Concessione degli assegni familiari ad un dipendente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Attribuzione delle provvidenze al di fuori dei casi previsti dalla normativa. Mancato rispetto dei termini

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2807 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**74**

**Concessione dell'aspettativa per cariche elettive e volontariato ad un dipendente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione dell'aspettativa nei casi non previsti dalla normativa di settore. Mancato rispetto del termine

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2808 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**75**

**Collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2810 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**77**

**Collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2811 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**78****Certificazione dello stipendio per richieste cessione del quinto, prestiti Inps ex Inpdap, gestione finanziarie**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2812 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**79****Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie e collocamento a riposo**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni di settore. Mancato rispetto dei termini

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2813 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**80****Assunzione di un dipendente per mobilità da altro ente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2113 Integrazione del regolamento uffici e servizi con disposizioni che prevedano la preventiva fissazione dei criteri di selezione e dei requisiti attitudinali e professionali in sede di bando nonché la previsione di regole procedurali improntate a garantire la trasparenza e l'imparzialità della selezione

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

2815 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**81**

**Richiesta visita medico collegiale per accertamento inidoneità al lavoro**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Ritardo o mancata richiesta di visita medico collegiale. Mancato rispetto delle norme di settore

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2816 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**82**

**Assunzione di personale tramite il Centro per l'impiego**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Svolgimento parziale delle prove selettive. Mancato rispetto delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Costituzione commissione giudicatrice non conforme alle disposizioni di Legge o di regolamento

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2817 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**83**

**Aspettativa**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione dell'aspettativa al personale dipendente al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore. Mancato rispetto della procedura e dei termini procedurali

Probabilità: 3,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2818 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**84**

**Verifica trimestrale di cassa**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato adempimento della previsione normativa. Adempimento effettuato con ritardo. Difetto di istruttoria. Verifica parziale

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2821 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**85**

**Riaccertamento residui attivi e passivi**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Effettuazione dell'attività di riaccertamento in maniera non conforme alle disposizioni di settore. Riaccertamento effettuato con istruttorie non esaustive limitandosi ad una mera conferma dei residui già riportati a bilancio. Mancato rispetto dei termini

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2822 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**86**

**Registrazione impegno di spesa**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Registrazione effettuata con ritardo. Mancata registrazione. Registrazione parziale o errata

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2823 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**87**

**Predisposizione deliberazione somme non ammesse a procedure di esecuzione ed espropriazione forzata**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata predisposizione della deliberazione. Predisposizione effettuata con ritardo. Predisposizione deliberazione con somme parziali. Istruttoria non esaustiva

Probabilità: 1,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2824 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**88**

**Erogazione rata di mutuo**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Erogazione con ritardo. Mancato controllo

Probabilità: 2,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2825 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**89**

**Parere di regolarità contabile**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto dei termini. Mancata rilevazione delle eventuali irregolarità

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2826 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**90**

**Emissione di mandato di pagamento**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Emissione mandato non dovuto. Emissione mandato prima della liquidazione. Emissione mandato non conforme alla liquidazione. Emissione mandato oltre i termini

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2829 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**91**

**Contrazione di mutui/aggiornamento**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Contrazione mutuo non previsto dagli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale; Assunzione mutuo in contrasto con la normativa di settore; mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2830 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**92**

**Compilazione modello 770**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Errata compilazione del modello; compilazione parziale; compilazione e trasmissione oltre i termini previsti.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2831 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**93****Compilazione dichiarazione Iva**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Errata compilazione della dichiarazione;  
 compilazione parziale;  
 compilazione e trasmissione oltre i limiti previsti.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2832 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**94****Approvazione rendiconto di gestione**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Tardiva predisposizione del rendiconto che permette l'assunzione delle spese previste dal d.lgs. 126/2000;  
 predisposizione del conto non conforme alla normativa di settore;  
 errata predisposizione del conto.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2833 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**95****Anticipazione economica**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di contabilità;  
 assunzione provvedimento in ritardo.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2834 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**98****Concessione dell'aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione dell'aspettativa in casi non previsti dalla normativa;  
 mancato rispetto della normativa di settore;  
 mancato rispetto dei termini procedurali;  
 mancato accertamento dei requisiti richiesti.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2837 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**99****Concessione dell'aspettativa per infermità**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione dell'aspettativa nei casi non previsti dalla normativa;  
 mancato rispetto della normativa di settore;  
 mancato rispetto dei termini

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2838 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**100****Concessione dell'aspettativa sindacale**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione dell'aspettativa in casi non previsti dalla normativa;  
 mancato rispetto della normativa di settore;  
 mancato rispetto dei termini procedurali;  
 mancato rispetto dei requisiti.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2839 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**101**

**Concessione di congedi di maternità anticipata ad una dipendente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione di congedi nei casi non previsti dalla normativa;  
mancato rispetto della normativa di settore;  
mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2840 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**102**

**Concessione di congedi parentali ad un dipendente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione del congedo nei casi non previsti dalla normativa o in mancanza dei requisiti richiesti;  
mancato rispetto della normativa di settore;  
mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2843 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**103**

**Dispensa dal servizio per inabilità assoluta per motivi di salute**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Assunzione del provvedimento nei casi non previsti dalla normativa o in assenza dell'accertamento delle condizioni previste a tale scopo;  
mancato rispetto della normativa di settore;  
mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2844 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**104**

**Presa d'atto dimissioni dal servizio**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Assunzione dell'atto in ritardo;  
mancata assunzione del provvedimento.

Probabilità: 2,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2845 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**105**

**Domanda di sistemazione della posizione previdenziale all'Ente di provenienza di un dipendente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata assunzione degli atti nei termini previsti;  
mancata trasmissione della domanda.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2846 Misura/e: M01 - M02 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**106**

**Dispensa dal servizio per inidoneità fisica**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Assunzione del provvedimento al di fuori dei casi previsti dalla normativa;  
mancata verifica della presenza dei requisiti richiesti;  
mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2847 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**107****Irogazione sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato esercizio o decadenza per mancato rispetto dei termini dell'azione disciplinare a fronte di comportamenti sanzionabili;  
mancato inquadramento del comportamento sanzionabile nella fattispecie pertinente;  
mancato controllo delle normative.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2137 Relazione semestrale dello stato dei procedimenti al RPCT.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2138 Il rispetto della tempistica viene monitorato sia dal responsabile del procedimento che dal responsabile del Settore Risorse Umane in qualità presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2139 Proposte di aggiornamento del Codice di Comportamento in riferimento a criticità specifiche del Comune.

Data attuazione: 30/09/2019 Note:

2850 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**108****Invio denunce previdenziali ed assistenziali**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata trasmissione delle denunce previdenziali ed assistenziali;  
trasmissione in ritardo;  
compilazione errata.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2851 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**109****Liquidazione equo indennizzo**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Calcolo non corretto al fine di agevolare il richiedente;  
Istruttoria non esaustiva;  
mancata verifica dei presupposti di fatto e di diritto.

Probabilità: 2,83 Impatto: 1,75 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2852 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**110****Nomina della Commissione d'esame nelle selezioni e nei concorsi**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle disposizioni di legge e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
mancata verifica delle condizioni per la nomina della Commissione.

Probabilità: 2,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2731 In sede di nomina della commissione giudicatrice, garantire la massima trasparenza ed obiettività di giudizio.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2733 Dare attuazione alle disposizioni vigenti in materia di condizioni ostative ed incompatibilità.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2734 Garantire la rotazione dei commissari.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2853 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**111****Rilascio mod. 98.2 - PA04 e mod. 350/P o TFR**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Rilascio modello errato;  
modello compilato parzialmente;  
modello rilasciato fuori termine.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,75 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2854 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**112****Selezione del personale a tempo determinato. Concorso**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 1948 Peculiare verifica, a cura del Responsabile del Settore Personale, dell'istruttoria condotta dal Responsabile di Procedimento competente evidenziando le eventuali criticità da sottoporre alla Commissione esaminatrice e giudicatrice.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 1950 Garantire trasparenza e accessibilità alle procedure e agli atti concorsuali.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 1951 Verifica da parte del Responsabile Risorse Umane dei verbali relativi alle procedure di selezione nonché dei punteggi attribuiti ai candidati rispetto ai criteri adottati.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

2857 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: **113****Rilascio certificazione CUD**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rilascio nei termini;  
certificato errato od incompleto.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2858 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:



**115****Riassunzione in servizio**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
 mancato rispetto delle condizioni che permettono l'assunzione del provvedimento;  
 mancata osservanza delle normative di settore;  
 mancata osservanza dei termini previsti.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2859 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: **116****Rilascio dell'autorizzazione ad assumere incarichi e/o collaborazioni esterne ad un dipendente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle normative e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per favorire il dipendente.  
 rilascio dell'autorizzazione o del diniego oltre i termini previsti.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 1935 Dare puntuale attuazione alle previsioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 
 1936 Valutare, in sede di autorizzazione, tutti i profili di conflitto di interesse tenendo presente non solo le attività che possono generare conflitto di interesse e quindi non autorizzabili ma anche quelle che, al contrario costituiscono un'opportunità, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta sull'attività istituzionale.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 
 1937 Inserire nel Piano del controllo successivo di regolarità amministrativa verifiche a campione.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

2860 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**117****Rilascio certificazione di servizio prestato**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rilascio nel termine previsto;  
certificato errato;  
istruttoria non esaustiva.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2861 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: **118****Selezione del personale a tempo indeterminato. Concorso**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idone a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1940 Peculiare verifica, a cura del Responsabile del Settore Personale, dell'istruttoria condotta dal Responsabile di Procedimento competente evidenziando le eventuali criticità da sottoporre alla Commissione esaminatrice e giudicatrice.  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 1942 Garantire trasparenza e accessibilità alle procedure e agli atti concorsuali.  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 1943 Verifica da parte del Responsabile Risorse Umane dei verbali relativi alle procedure di selezione nonché dei punteggi attribuiti ai candidati rispetto ai criteri adottati.  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 

2862 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**119****Selezione del personale tramite corso-concorso pubblico**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 1944 Peculiare verifica, a cura del Responsabile del Settore Personale, dell'istruttoria condotta dal Responsabile di Procedimento competente evidenziando le eventuali criticità da sottoporre alla Commissione esaminatrice e giudicatrice.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 1946 Garantire trasparenza e accessibilità alle procedure e agli atti concorsuali.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 1947 Verifica da parte del Responsabile Risorse Umane dei verbali relativi alle procedure di selezione nonché dei punteggi attribuiti ai candidati rispetto ai criteri adottati.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

2863 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: **120****Trattenimento in servizio oltre il limite d'età**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Assunzione del provvedimento nei casi non previsti dalla normativa;  
istruttoria non esaustiva;  
mancata verifica requisiti;  
mancato rispetto del termine previsto.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2864 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

**121****Trasferimento per mobilità di un dipendente verso un altro ente.**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata fissazione di criteri predeterminati al fine di assicurare la parità di trattamento dei dipendenti;  
mancato rispetto della normativa di settore;  
mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1952 Predeterminazione criteri oggettivi per la gestione delle procedure di mobilità esterna, con adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Data attuazione: 30/06/2019    Note:

2865 Misura/e: M01 - M02 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

**122****Accertamento IMU**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti;  
accertamento parziale o mancato accertamento per favorire il contribuente;  
ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune;  
mancato rispetto della normativa di settore;  
accertamento errato o parziale;  
mancata riscossione.

Probabilità: 4,00    Impatto: 1,75    Valutazione: 7,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2156 direttive interne del Responsabile del tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento tributario.

Data attuazione: 30/06/2019    Note:

2157 Programma annuale dell'attività di accertamento da approvare da parte del Responsabile dei tributi.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2158 Inserire nel Piano di controlli successivi di regolarità amministrativa controlli a campione in merito all'attività di accertamento e di riscossione.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2866 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

**124****Accertamento con adesione**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Accertamento concluso fuori dei casi previsti dalla normativa per favorire il contribuente;  
mancato rispetto della normativa di settore;  
mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 4,00    Impatto: 1,75    Valutazione: 7,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2160 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

2691 Trasmissione al R.P.C.T. Degli atti di accertamento con adesione  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2692 Direttive del Responsabile del tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento di attività di accertamento.

Data attuazione: 30/06/2019    Note:

**125****Denuncia di infortunio sul lavoro di un dipendente**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato o ritardato adempimento;  
adempimento parziale.

Probabilità: 2,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2693 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

**129****Accertamento imposta sulla pubblicità**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti;  
 accertamento parziale o mancato accertamento per favorire il contribuente;  
 ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune;  
 mancato rispetto della normativa di settore;  
 accertamento errato o parziale;  
 mancata riscossione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2164 direttive interne del Responsabile del tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento tributario.  
 Attuazione entro il 30/06/2019
Data attuazione: Note: 
 2165 Programma annuale dell'attività di accertamento da parte del Responsabile del tributo.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 
 2166 Inserire nel Piano di controlli successivi di regolarità amministrativa controlli a campione sugli accertamenti del tributo.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

2694 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: **130****Accertamento TIA**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti;  
 accertamento parziale o mancato accertamento per favorire il contribuente;  
 ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune;  
 mancato rispetto della normativa di settore;  
 accertamento errato o parziale;  
 mancata riscossione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2167 direttiva interna del Responsabile del tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento tributario.  
 Attuazione entro il 30/06/2019
Data attuazione: Note: 
 2168 Programma annuale dell'attività di accertamento da parte del Responsabile del tributo  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 
 2169 Inserire nel Piano di controlli successivi di regolarità amministrativa controlli a campione sugli accertamenti del tributo.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

2696 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**131****Accertamento TOSAP**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti;  
 accertamento parziale o mancato accertamento per favorire il contribuente;  
 ritardo nell'attività di accertamento con conseguente decadenza del potere del Comune;  
 mancato rispetto della normativa di settore;  
 accertamento errato o parziale;  
 mancata riscossione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2172 direttive interne del Responsabile del tributo per limitare la discrezionalità nello svolgimento delle attività di accertamento tributario.  
 Attuazione entro il 30/06/2019
Data attuazione:  Note: 
 2173 Programma annuale dell'attività di accertamento da parte del Responsabile del tributo da avviare  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 2174 Inserire nel Piano di controlli successivi di regolarità amministrativa controlli a campione sugli accertamenti del tributo.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

2698 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**132****Affissione sugli impianti pubblici**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto del termine previsto;  
 disomogeneità delle informazioni fornite;  
 mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2700 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**133****Avvisi di pagamento imposta sulla pubblicità**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dei termini previsti;  
predisposizione errata od incompleta degli avvisi di pagamento;  
mancato controllo degli incassi.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2199 Direttive del Responsabile del tributo sulle modalità, tempistiche e controlli degli avvisi di pagamento.  
Attuazione entro il 30/06/2019

Data attuazione: Note:

2701 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**134****Avvisi pagamento TOSAP**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dei termini previsti;  
predisposizione errata od incompleta degli avvisi di pagamento;  
mancato controllo degli incassi.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2201 Direttive del Responsabile del tributo sulle modalità, tempistiche e controlli degli avvisi di pagamento.  
Attuazione entro il 30/06/2019

Data attuazione: Note:

2702 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**135****Emissione buoni economici**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle previsioni del Regolamento di contabilità; Rilascio buoni fuori da casi previsti dalla normativa; Mancata acquisizione delle pezze giustificative.

Probabilità: 4,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2269

Data attuazione: Note:

2270 Controlli a campione da parte del Responsabile di Settore  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2713 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**140****Riscossione coattiva TOSAP**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata attivazione dei provvedimenti ed assunzione atti per la riscossione coattiva del tributo;  
 decadenza del diritto alla riscossione per decadenza dei termini;  
 mancata verifica sull'avvenuta riscossione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**141****Riscossione coattiva TIA**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata attivazione dei provvedimenti ed assunzione atti per la riscossione coattiva del tributo;  
 decadenza del diritto alla riscossione per decadenza dei termini;  
 mancata verifica sull'avvenuta riscossione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**142****Riscossione coattiva ICP**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata attivazione dei provvedimenti ed assunzione atti per la riscossione coattiva del tributo;  
 decadenza del diritto alla riscossione per decadenza dei termini;  
 mancata verifica sull'avvenuta riscossione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note:

**143****Riscossione coattiva ICI**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata attivazione dei provvedimenti ed assunzione atti per la riscossione coattiva del tributo;  
 decadenza del diritto alla riscossione per decadenza dei termini;  
 mancata verifica sull'avvenuta riscossione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2736 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 
**144****Rimborso imposta sulla pubblicità**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata verifica del titolo;  
 Istruttoria non esaustiva;  
 rimborso non dovuto;  
 mancato rispetto dei termini.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2737 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 

3497 Inserimento nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa di verifica a campione. Attuazione: 2019

 Data attuazione:  Note: 
**145****Rimborso TOSAP**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata verifica del titolo;  
 Istruttoria non esaustiva;  
 rimborso non dovuto;  
 mancato rispetto dei termini.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2738 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 

3496 Inserimento nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa di verifica a campione. Attuazione: 2019

 Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**146****Rimborso IMU**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata verifica del titolo;  
Istruttoria non esaustiva;  
rimborso non dovuto;  
mancato rispetto dei termini.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2739 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

3495 Inserimento nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa di verifica a campione. Attuazione: 2019

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**147****Rimborso diritti sulle pubbliche affissioni**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata verifica del titolo;  
Istruttoria non esaustiva;  
rimborso non dovuto;  
mancato rispetto dei termini.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2740 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**148****Riduzioni/esenzioni TIA**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Concessione esenzione/riduzioni a soggetti non aventi titolo;  
istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto della normativa e degli atti amministrativi di riferimento;  
Mancato rispetto dei termini previsti;  
mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande;  
mancata verifica delle autocertificazioni.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2271 Inserire nel piano di controlli successivi di Regolarità amministrativa verifica a campione in ordine alla correttezza dell'accoglimento delle domande.

Data attuazione: Note: 

2744 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**149**

**Rilascio pareri all'Amministrazione**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
rilascio pareri con indicazioni forvianti o incomplete.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2745 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:                     

3493 Rispetto dei termini previsto dalla L. 231/1990. Attuazione: 2019-2020.

Data attuazione:                      Note:                     

3494 Inserimento nel piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa di verifica a campione. Attuazione: 2019

Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**150**

**Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto dei termini;  
norme regolamentari in contrasto con norme di legge;  
disposizioni non conformi.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,75    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2782 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**151**

**Rettifica o annullamento in autotutela di provvedimenti emessi**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Ritardo nell'assunzione dei provvedimenti di autotutela;  
assunzione del atti in difformità della normativa interna;  
istruttoria non esaustiva.

Probabilità: 3,67    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2804 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**153**

**Determinazione imposta di pubblicità temporanee**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Errata quantificazione dell'importo;  
determinazione assunta fuori termine;  
mancato rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche.

Probabilità: 2,83 Impatto: 1,75 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2809 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**154**

**Costituzione in giudizio in 2° grado**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2315 Osservanza delle linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018 Note:

2814 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**155**

**Costituzione in giudizio in 1° grado**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2312 Osservanza delle linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018 Note:

2882 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**182****Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Rilascio di atti amministrativi ed informazioni a soggetti non avente titolo. Rilascio di documenti ed informazioni in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2947 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**188****Apposizione parere di regolarità tecnica**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 2,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

445 Dare attuazione alla circolare del S.G. contenente l'inquadramento giuridico dei pareri ex. Art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, le responsabilità e le modalità di rilascio.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2950 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**386****Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini stabiliti. Istruttoria non esaustiva. Mancata verifica dei requisiti di ordine professionale dell'incaricato. Mancata perfezione disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3055 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

3492 Osservanza le linee guida ANAC n. 12/2018. Attuazione:2019-2021

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**411****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2318 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

3061 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**424****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2329 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

3072 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**429****Selezione per conferimento incarico parere legale**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore. Affidamento incarico per una soglia che supera i limiti previsti per l'Ente. Mancato rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Mancato rispetto dei termini. Mancato perfezionamento disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3083 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

3491 Osservanza previsioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Attuazione: 2019-2020.

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**434**

**Liquidazione fatture o parcelle**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente; liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione.

Probabilità: 3,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3089 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**513**

**Verifiche attività agente contabile**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Probabilità: 3,50    Impatto: 2,00    Valutazione: 7,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3196 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M08 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

3490 Il responsabile del Settore provvede ad effettuare a campione verifiche sulla regolarità dell'attività degli agenti contabili. Attuazione: 2019-2020.

Data attuazione:    Note:



**523****Gestione delle presenze/assenze del personale (ivi incluse le malattie e relativi controlli)**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Omissioni di verifiche e atti dovuti; manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenze.

Probabilità: 2,33 Impatto: 1,75 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1953 Adottare criteri generali per la disciplina dell'orario di lavoro da parte del Responsabile del 2° Settore a mezzo di circolari, con specifico riferimento alle distinzioni tra orario di servizio orario di lavoro, e per la concessione di permessi e aspettative.

Data attuazione: 31/05/2019 Note:

1954 Direttiva in materia di cadenza del controllo delle presenze con l'ausilio di programmi alla rilevazione presenze, con riferimento anche gli istituti legati alla presenza in servizio che generano vantaggio economico

Data attuazione: 30/04/2019 Note:

1955 Verifica e controllo da parte Responsabile Risorse Umane dei permessi ed aspettativa concesse.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1956 Proposta di integrazione del codice di Comportamento del Comune con previsione di procedimenti disciplinari e relative sanzioni in caso di violazione delle norme stesse.

Data attuazione: 30/09/2019 Note:

3197 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M05 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**534****Gestione sale**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Indebita concessione spazi; calcolo oneri inferiore al dovuto al fine di favorire il soggetto richiedente; mancato pagamento tariffa.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,25 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1883 Rispetto, nell'esame delle domande, del tempo di acquisizione delle domande al protocollo del comune.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1885

Data attuazione: Note:

3245 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**572****Incasso diritti di segreteria, diritti copie, diritti di accesso atti**

Settore: 2° Risorse umane e finanziarie - Responsabile Fausto Palmarin

Tipo di rischio:

Mancata rendicontazione dei diritti. Utilizzo temporaneo o sottrazione dei denari ricevuti in custodia. Mancata corresponsione nei termini del denaro alla tesoreria. Mancata assunzione delle cautele per la conservazione dei diritti.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,00    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2715 Direttiva/circolare da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sulle modalità di riscossione, conservazione, custodia e consegna del denaro.

Data attuazione: 30/04/2019

Note:

2716 Controlli a campione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la verifica del rispetto della disposizioni introdotte.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:

Note:

2717 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

# Città di Albignasego

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenenti il trattamento

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 158

**Programma lavori pubblici**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Probabilità: 3,33    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

62 Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

64 Predisposizione Programma annuale lavori pubblici conformemente alle previsioni del codice dei contratti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

65 Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

67 Controllo annuale e monitoraggio dei tempi programmatici anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alla future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

3353 Misura/e: M01 - M03 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 183

**Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Rilascio di atti amministrativi ed informazioni a soggetti non avente titolo. Rilascio di documenti ed informazioni in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3354 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**189**

**Apposizione parere di regolarità tecnica**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

446 Dare attuazione alla circolare del S.G. contenente l'inquadramento giuridico dei pareri ex. Art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, le responsabilità e le modalità di rilascio.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

3356 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**226**

**Abbattimento di albero/i nell'ambito dell'attività di gestione del verde pubblico**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto del termine; mancato sopralluogo; mancato rispetto delle disposizioni di riferimento.

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3359 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**227**

**Abbattimento di albero/i per prevenzione rischi**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto del termine; mancato sopralluogo; mancato rispetto delle disposizioni di riferimento.

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3360 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**228**

**Assegnazione di appezzamenti liberi negli orti sociali**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Assegnazione appezzamento a soggetti non aventi titolo - mancato rispetto della graduatoria - mancato verifica dei requisiti.

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3361 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**230**

**Autorizzazione in deroga ai limiti massimi di rumorosità**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamenti non omogeneo delle richiesta presentate.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3362 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**231**

**Segnalazione certificata di inizio attività per lavori insalubri**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancata attivazione del parere di inibizione; mancato o insufficiente istruttoria - mancata verifica nei termini stabiliti.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3363 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**232**

**Richiesta di rimborso alla regione per spese sostenute su attivazione regionale di iniziative ed emergenze**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria incompleta o non esaustiva. Mancata richiesta nei termini assegnati. Richiesta senza rendicontazione. Rendicontazione incompleta.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3364 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**234**

**Inquinamento ambientale - Assunzione misure di intervento**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancata assunzione misure di interventi per fronteggiare il fenomeno; mancata segnalazione dell'evento alle autorità competenti; mancata individuazione dei segnalati; mancata richiesta di rimborsi ai responsabili in caso di intervento del Comune.

Probabilità: 2,00    Impatto: 2,00    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3365 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**235**

**Provvedimenti per la disinfestazione su segnalazione**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato assunzione di provvedimenti - mancata assunzione di provvedimenti nei termini - istruttoria non esaustiva - mancata richiesta di rimborsi spesa sostenute nei confronti dei proprietari nel caso di un intervento diretto del Comune

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3366 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**236**

**Messa in sicurezza di aree adibite a verde pubblico**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancata assunzione degli interventi per mettere in sicurezza area adibita al verde pubblico ovvero assunzione in ritardo dei provvedimenti in parola; assunzione intervento puntuale ed incompleto.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3367 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**237**

**Procedimenti a seguito di esposti o segnalazioni di enti di controllo in materia ambientale (abbandono rifiuti) finalizzato all'emanazione di eventuali ordinanze**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancata adozione dei provvedimenti. Adozione provvedimento incompleto; mancata verifica ed accertamento dei responsabili. Mancato recupero delle eventuali spese sostenute dal Comune per lo smaltimento nei confronti dei responsabili dell'abbandono.

Probabilità: 2,00    Impatto: 2,00    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3368 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**239**

**Ripristino condizioni igienico sanitarie urbane (sovraffollamento-sgomberi-scarichi fognari-etc.)**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato sopralluogo per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie segnalata; mancata assunzione del provvedimento ovvero assunzione di provvedimento parziale; provvedimento assunto in ritardo

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3372 Misura/e: M01 - M02 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**240****Autorizzazione per attività rumorose in deroga ai limiti di zonizzazione**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamenti non omogeneo delle richieste presentate.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3374 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**241****Provvedimento per la tutela dell'inquinamento acustico sul territorio.**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamenti non omogeneo delle richieste presentate.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3375 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**242****Autorizzazione allo scarico**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento; mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande - istruttoria non esaustiva - determinazioni assunte in contrasto con la normativa di settore - mancato rispetto delle parità di trattamento.

Probabilità: 2,83 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3377 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**243****Autorizzazione posa lapidi**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamento non omogeneo della richiesta presentata.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3378 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**245****Espropri – Approvazione progetto non conforme alle previsioni urbanistiche**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della previsione del DPR 327/2001; istruttoria non esaustiva - mancata applicazione delle disposizioni della L.R. 11/2004. Non conforme al Piano Regolatore con finalità di favorire il soggetto privato.

Probabilità: 2,83    Impatto: 3,00    Valutazione: 8,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3379 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

3489 Acquisizione dal settore urbanistica di Certificazione di destinazione prima dell'approvazione del progetto. Attuazione: 2019-2021.

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**246****Parere tecnico su richiesta di occupazione temporanea suolo pubblico**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; parere forviante e non rispondente alle regole tecniche e giuridiche; mancato sopralluogo.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3380 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**247**

**Parere tecnico su richiesta di scavi per installazione segnaletica pubblicitaria**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; parere forviante e non rispondente alle regole tecniche e giuridiche; mancato sopralluogo.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3381 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**248**

**Parere tecnico su sinistri occorsi a persone o proprietà private.**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; parere forviante e non rispondente alle regole tecniche e giuridiche; mancato sopralluogo.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3382 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**249**

**Rilascio autorizzazione manomissione del suolo pubblico**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancato rispetto dei termini; mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze; mancato sopralluogo.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3383 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**250****Rilevazione danni al patrimonio comunale**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Rilevazione parziale dei danni; quantificazione incongrua; mancate verifiche e sopralluogo.

Probabilità: 2,50 Impatto: 1,00 Valutazione: 2,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3384 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

3385 Sopralluoghi per l'accertamento di danni al patrimonio. Il sopralluogo dovrà essere esperito da due tecnici a rotazione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**251****Svincolo depositi cauzionali per interventi manomissione suolo pubblico**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dei termini; mancate verifiche dei lavori di ripristino e della loro regolare esecuzione; mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste; disparità di trattamento nella trattazione delle domande.

Probabilità: 2,83 Impatto: 2,25 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3386 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**252****Espropri – Accesso al fondo ai fini redazione progetto**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore in materia; alle modalità e i tempi di espletamento delle formalità

Probabilità: 2,83 Impatto: 3,00 Valutazione: 8,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3387 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

3500 Direttiva del Responsabile del settore sui presupposti per l'accesso al fondo e sulla relativa modalità.

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**253****Espropri – Apposizione vincolo preordinato all'esproprio**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore; mancata ottemperanza alle disposizioni in materia di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari interessati.

Probabilità: 2,83 Impatto: 3,00 Valutazione: 8,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2380 Verifica della regolarità del procedimento effettuato dal responsabile del procedimento assieme al Responsabile del settore  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3389 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**254****Classificazione o declassamento strade comunali o vicinali**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore, istruttoria non esaustiva, mancata acquisizione degli elementi di fatto e di diritto necessari per procedere alla classificazione o al declassamento.

Probabilità: 2,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3390 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**255****Redazione ed Approvazione progetto definitivo**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria carente e non esaustiva; mancata verifica preliminare; valutazione incompleta delle opere da realizzare; mancata verifica della conformità urbanistica.

Probabilità: 2,67 Impatto: 2,00 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1969 Attuazione di criteri per la rotazione del personale incaricato come RUP.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1970 Fissazione di criteri per l'affidamento interno per la progettazione e la direzione lavori.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1971 Controlli successivi sull'istruttoria RUP

Data attuazione: Note:

3391 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**256****Redazione ed Approvazione progetto esecutivo**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria carente e non esaustiva; mancata verifica preliminare; valutazione incompleta delle opere da realizzare; mancata verifica della conformità urbanistica.

Probabilità: 2,67    Impatto: 2,00    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1973 Attivazione di criteri per la rotazione del personale incaricato come RUP.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

1974 Fissazione di criteri per l'affidamento interno per la progettazione e la direzione lavori.

Data attuazione: 31/03/2019                      Note:

1975 Controlli successivi sull'istruttoria RUP

Data attuazione:                      Note:

3393 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

**257****Redazione ed approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica.**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria carente e non esaustiva; mancata verifica preliminare; valutazione incompleta delle opere da realizzare; mancata verifica della conformità urbanistica.

Probabilità: 2,67    Impatto: 2,00    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1977 Fissazione di criteri per la rotazione del personale incaricato sulle responsabilità del progetto.

Data attuazione: 31/03/2018                      Note:

1978 Fissazione di criteri per l'affidamento interno per la progettazione e la direzione lavori.

Data attuazione: 31/03/2018                      Note:

1979 Controlli successivi sull'istruttoria RUP

Data attuazione:                      Note:

3396 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**258**

**Dichiarazione di appaltabilità**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Dichiarazione effettuata senza la necessaria istruttoria e verifica. Dichiarazione effettuata in ritardo.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3398 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**259**

**Dichiarazione di cantierabilità**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Dichiarazione effettuata senza la necessaria istruttoria e verifica. Dichiarazione effettuata in ritardo.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3399 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**260**

**Ricognizione fabbisogno interventi di ripristino patrimonio pubblico a seguito interventi atmosferici**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Ricognizione incompleta e parziale; valutazione danni incompleta; Errata valutazione del fabbisogno per i ripristini del patrimonio.

Probabilità: 2,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3400 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**263**

**Pianificazione e interventi di ampliamento e manutenzione patrimonio cimiteriale**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancata istruttoria e valutazione dello stato dei bisogni. Istruttoria carente e non esaustiva; pianificazione effettuata in ritardo.

Probabilità: 2,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3401 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**265**

**Accatastamento/variazione catastale/frazionamenti di immobili comunali**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Effettuare operazioni in maniera non corretta; mancato controllo da parte dell'uffici competente;

Probabilità: 1,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3402 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**266**

**Liquidazione stato finale, presa d'atti di collaudo e svincolo polizze fidejussorie**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancata effettuazione delle necessarie verifiche e sopralluoghi; liquidazione effettuata in difformità dei tempi previsti dal codice dei contratti; mancata assunzione della normativa di settore.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3403 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

**267****Variante opera pubblica**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Adozione perizie in variante e suppletive per lavori già eseguiti; variante suppletive al di fuori della fattispecie previste dal D.Lgs. 165/2006; varianti assunte in difformità della normativa di settore; mancata trasmissione all'ANAC; pratica incompleta.

Probabilità: 3,67    Impatto: 2,25    Valutazione: 8,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2554 Dare attuazione alla circolare del Segretario Generale in materia  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2559 Formazione del personale  
Attuazione: 2019

Data attuazione:    Note:

3405 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

**268****Ordinanza modifica viabilità stradale**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Adozione ordinanza in contrasto con le disposizioni del Codice della strada. Ritardo nell'assunzione del procedimento; istruttoria carente.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3407 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:



**272****Concessione contributi ordinari alle società sportive**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo. Mancato rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni. Mancato controllo delle pezze giustificative trasmesse con la rendicontazione della spesa. Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza

 Probabilità: 4,00    Impatto: 1,75    Valutazione: 7,00    Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2529 Ai fini della liquidazione del contributo, verifica puntuale della documentazione trasmessa per la rendicontazione spese.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 2530 Prevedere in via generale, anche con l'eventuale modifica dell'apposito regolamento, la concessione di contributi previa pubblicazione di adeguato avviso contenente i criteri di assegnazione.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

2531

Data attuazione:  Note: 

3408 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: **275****Concessione stagionale d'uso impianti sportivi territorio**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto delle regole di trasparenza; mancato rispetto delle disposizioni interne; mancata osservanza dei termini previsti; mancato rispetto del principio di parità di trattamento

 Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3409 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

**276****Accertamento di compatibilità paesaggistica**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore; mancato rispetto dei termini; Istruttoria incompleta e non esaustiva.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1988 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante circolari/direttive interne esplicative.

Data attuazione: 31/07/2019 Note:

1989 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1990 Mantenere controlli a campione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3413 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**277****Autorizzazione paesaggistica (procedura ordinaria)**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini; istruttoria incompleta e non esaustiva.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1900 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante circolari/direttive interne esplicative.

Data attuazione: 31/07/2018 Note:

1901 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1902 Mantenere controlli a campione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3415 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**278****Autorizzazione paesaggistica (procedura semplificata)**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini; istruttoria incompleta e non esaustiva.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1898 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante circolari/direttive interne esplicative.

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

1899 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1903 Mantenere controlli a campione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3417 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**372****Autorizzazione di passo carraio**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; disparità di trattamento di istruttorie analoghe; mancato rispetto dei termini; mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3272 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**402****Comunicazione di messa in esercizio/aggiornamento ascensori, montacarichi, piattaforme per disabili**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancata verifica delle comunicazioni trasmesse. Verifica eseguita con ritardo. Istruttoria carente.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3297 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**430****Selezione per conferimento incarico parere legale**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore. Affidamento incarico per una soglia che supera i limiti previsti per l'Ente. Mancato rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Mancato rispetto dei termini. Mancato perfezionamento disciplinare d'incarico.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3419 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

3420 Verifiche messa in atto adempimenti in materia di corretta applicazione delle misure sulla trasparenza.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note: **519****Gestione del magazzino**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Gestione del magazzino; utilizzo improprio del materiale, furto di materiale, mancata inventariazione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1674 Obbligo dell'inventario della strumentazione presente nel magazzino e verifica dell'avvenuta inventariazione

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note: 

1676 Verifiche semestrale del Responsabili di Settore con relativo trasmissione al Responsabile della Prevenzione

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note: 

3430 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**522****Attività degli operatori necrofori.**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Assunzione da parte del necroforo di iniziative la cui competenza va attribuita invece al Responsabile del procedimento o al Responsabile del Settore. Prestazione effettuata al fine di ottenere vantaggi personali.

Probabilità: 4,00 Impatto: 1,00 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2493 Direttiva/circolare che specifichi il ruolo, le competenze e le attribuzioni del necroforo rispetto a quelle del Responsabile del Procedimento ; indicazioni delle cautele da osservare da parte del necroforo nei rapporti con le ditte operanti all'interno del cimitero e degli utenti del cimitero.

Data attuazione: 30/04/2019 Note:

2494 Modifica del regolamento di polizia mortuaria che dettati i compiti, le responsabilità degli operatori necrofori, del responsabile del procedimento e del responsabile di Settore.

Data attuazione: 31/05/2019 Note:

3432 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**535****Segnaletica stradale**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Ritardo apposizione segnaletica. Assenza dell'ordinanza. Provvedimento difforme dalla normativa di settore. Istruttoria carente e non esaustiva.

Probabilità: 2,83 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1921 Utilizzo di modalità procedurali che prevedano sottoscrizione di verbali anche da parte dell'utenza interessata, in occasione di servizi svolti all'utente stesso.

Data attuazione: 31/05/2018 Note:

3434 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**565****Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Il rischio consiste ad esempio nella possibilità da parte del dipendente di utilizzare il buono carburante per trarre vantaggi personali quali rifornimento sul proprio mezzo o tramite la monetizzazione del buono in accordo con il gestore dell'impianto di rifornimento.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2658 Diminuzione del numero di dipendenti o altro tipo di collaboratori abilitati all'utilizzo del buono carburante.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 
 2659 Disposizione al personale abilitato affinché ad ogni operazione di rifornimento siano presenti almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 
 2661 Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

2662 Limitazione dell'uso di taniche per il rifornimento. Predisposizione direttive da parte del responsabile di settore.

Data attuazione: Note: 

2663 Misura/e: M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: **570****Concessione contributi ad associazioni per manifestazioni ed eventi**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo. Mancato rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni. Mancato controllo delle pezze giustificative trasmesse con la rendicontazione della spesa. Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2703 Prevedere in via generale, la concessione di contributi previa pubblicazione di adeguato avviso contenente i criteri di assegnazione.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

2704

Data attuazione: Note: 
 2705 Ai fini della liquidazione del contributo, verifica puntuale della documentazione trasmessa per la rendicontazione spese.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 
 2707 Verifica della rendicontazione finalizzata all'erogazione del contributo in maniera congiunta da parte del Responsabile del procedimento e di un altro dipendente.  
 Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

2802 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**578****Rilascio pareri all'Amministrazione**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
rilascio pareri con indicazioni forvianti o incomplete.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2747 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**583****Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto dei termini;  
norme regolamentari in contrasto con norme di legge;  
disposizioni non conformi.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,75    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2789 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**588****Costituzione in giudizio in 2° grado**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2827 Osservanza delle linee guida ANAC n. 18/2018  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2828 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**599****Costituzione in giudizio in 1° grado**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2941 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

2942 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**616****Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini stabiliti. Istruttoria non esaustiva. Mancata verifica dei requisiti di ordine professionale dell'incaricato. Mancata perfezione disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3057 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

3488 Osservanza le linee guida ANAC n. 12/2018. Attuazione:2019-2021

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**621****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3064 Osservanza delle linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

3065 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**626****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3075 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: Note:

3076 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**631****Liquidazione fatture o parcelle**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente; liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione.

Probabilità: 3,67 Impatto: 1,25 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3091 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**652****Ricezione marche da bollo da parte di utenti**

Settore: 3° Sviluppo infrastrutturale - Responsabile Marco Carella

Tipo di rischio:

Il pericolo di corruzione è legato: 1) alla possibilità da parte dell'operatore di produrre documenti privi di marca da bollo in presenza di casi dubbi in cambio di vantaggi 2) possibilità da parte dell'operatore di sottrarre la marca da bollo non opportunamente annullata

Probabilità: 3,33 Impatto: 1,25 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3476 Annullamento immediato della marca da bollo presentata dal cittadino.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3477 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

# Città di Albignasego

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenenti il trattamento

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**184**

**Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Rilascio di atti amministrativi ed informazioni a soggetti non avente titolo. Rilascio di documenti ed informazioni in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3300 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**190**

**Apposizione parere di regolarità tecnica**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

447 Attuazione della circolare del S.G. contenente l'inquadramento giuridico dei pareri ex. Art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, le responsabilità e le modalità di rilascio.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

3304 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**279**

**Autorizzazione alla cremazione**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto del termine procedimentale. Istruttoria carenti e non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3306 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**280****Autorizzazione iscrizione loculi ed ossari**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto del termine procedimentale. Istruttoria carenti e non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3308 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**281****Concessione area cimiteriale**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento. Mancato rispetto del termine procedimentale. Mancato rispetto del regolamento di riferimento. Mancata riscossione tariffe.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1938 Procedura trasparente tramite l'approvazione di apposito avviso, contenente tra l'altro i criteri per l'assegnazione delle aree.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3312 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**282****Esumazione/Estumulazione straordinaria**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento. Mancato rispetto del termine procedimentale. Mancato rispetto del regolamento di riferimento. Mancata riscossione tariffe.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3313 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**283****Rilascio concessioni cimiteriali loculi e ossari**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento. Mancato rispetto del termine procedimentale. Mancato rispetto del regolamento di riferimento. Mancata riscossione tariffe.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3315 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**284****Rinnovo concessione cimiteriale**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata conclusione del procedimento. Procedimento concluso fuori termine. Adesione rinnovo a soggetti non aventi titoli. Istruttoria carente e non esaustiva.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3318 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**285****Rinuncia a concessione cimiteriale. Determinazioni**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata assunzione deeterminazione. Provvedimento assunto fuori termine. Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3319 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**286**

**Aggiornamento albo giudici popolari Corte d'Assisi e Corte d'Assise e d'Appello**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Aggiornamento albo fuori termine. Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine; Iscrizione soggetti non aventi titolo; istruttoria carente e non esaustiva.

Probabilità: 1,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3321 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**287**

**Aggiornamento albo presidenti di seggio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Aggiornamento albo fuori termine. Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine; Iscrizione soggetti non aventi titolo; istruttoria carente e non esaustiva.

Probabilità: 1,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3322 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**288**

**Aggiornamento albo scrutatori di seggio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Aggiornamento albo fuori termine. Documento adozione; formalità e adempimenti fuori termine; Iscrizione soggetti non aventi titolo; istruttoria carente e non esaustiva.

Probabilità: 1,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3324 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**291**

**Aggiornamento liste elettorali e sezionali**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Aggiornamento ruoli incompleti. Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto dei termini per l'aggiornamento. Iscrizione soggetti non aventi titolo.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3326 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**292**

**Aggiornamento ruoli matricolari**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Aggiornamento ruoli incompleti. Istruttoria carente e non esaustiva. Mancato rispetto dei termini per l'aggiornamento. Iscrizione soggetti non aventi titolo.

Probabilità: 1,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3327 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**293**

**Denominazione nuove vie**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Ritardo nella predisposizione del provvedimento di intitolazione; mancata verifica delle condizioni di legge per l'intitolazione. Istruttoria incompleta e non esaustiva.

Probabilità: 1,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3329 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**294**

**Assegnazione numerazione civica interna ed esterna**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Assegnazione numero civico in assenza dei presupposti previsti dalla normativa; Assegnazione effettuata in ritardo. Difetto di istruttoria.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3330 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**295**

**Cambio di abitazione, riunione o scissione familiare all'interno del comune**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Adempimento fuori termine; mancato adempimento; difetto di istruttoria.

Probabilità: 2,50    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3333 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**296**

**Cambio di abitazione/residenza AIRE**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Adempimento fuori termine; mancato adempimento; difetto di istruttoria.

Probabilità: 2,50    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3334 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**297**

**Cancellazione anagrafica di cittadini stranieri per omessa dichiarazione di dimora abituale**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato adempimento; adempimento in ritardo; errata cancellazione; difetti di istruttoria.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3335 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**298**

**Cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato adempimento; adempimento in ritardo; errata cancellazione; difetti di istruttoria.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3337 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**299**

**Segnalazione di presunto trasferimento da altri comuni**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata segnalazione del presunto trasferimento; disposizione fuori termine; mancato rispetto della normativa di settore; Istruttoria carente.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3338 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**300**

**Cancellazione per emigrazione all'estero di cittadini non italiani**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori del termine previsto.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3339 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**301**

**Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori del termine previsto.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3342 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**302**

**Cancellazione dall'AIRE per perdita della cittadinanza, per decesso o irreperibilità presunta**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori del termine previsto.

Probabilità: 2,67    Impatto: 0,75    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3343 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**303**

**Cancellazione dall'AIRE per rimpatrio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste. Mancato rispetto della normativa di settore; cancellazione disposta fuori del termine previsto.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3346 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**304**

**Compilazione lista di leva**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Compilazione parziale; iscrizione di soggetti non aventi titolo; istruttoria carente.

Probabilità: 1,33    Impatto: 1,00    Valutazione: 1,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3348 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**305**

**Consultazione e rilascio copia liste elettorali**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza dei termini previsti; istruttoria carente; mancata osservanza della normativa di settore.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3350 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**306**

**Iscrizione AIRE per espatrio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3351 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**307**

**Isc. Anag. della popolazione residente da altro comune o dall'estero comune o dall'estero**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3352 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**308**

**Iscrizione anagrafe di cittadini comunitari al primo ingresso in Italia**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3355 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**309**

**Iscrizione anagrafiche nello schedario della popolazione temporanea**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3370 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**310**

**Iscrizione d'ufficio nell'anagrafe della popolazione residente**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3371 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**311**

**Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione Europea per singola votazione**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3373 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**312**

**Invio alla Questura dei cartellini delle C.I. In formato elettronico**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Trasmissione incompleta; trasmissione in ritardo.

Probabilità: 2,67    Impatto: 0,75    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3388 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**313**

**Rettifica generalità di cittadini stranieri**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore; mancato rispetto del termine previsto; istruttoria carente e non esaustiva.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**314**

**Nulla osta per rilascio di carta di identità a cittadini residenti da parte di altri comuni**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata verifica delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione; mancato rispetto dei termini; mancata assunzione del procedimento.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3392 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**315**

**Autorizzazione al voto (domiciliare)**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata verifica delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione; mancato rispetto dei termini; mancata osservanza delle procedure.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3394 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**316**

**Attestazione di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato accertamento a livello istruttorio; mancato accertamento soggetto avente titolo; mancato rispetto dei termini previsti.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3395 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**317**

**Rilascio attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato accertamento a livello istruttorio; mancato accertamento soggetto avente titolo; mancato rispetto dei termini previsti.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3397 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**318**

**Autentica di copia e di firma**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato accertamento a livello istruttorio; mancato accertamento soggetto avente titolo; mancato rispetto dei termini previsti.

Probabilità: 3,00    Impatto: 0,75    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3404 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**319**

**Legalizzazione foto**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato accertamento a livello istruttorio; mancato accertamento soggetto avente titolo; mancato rispetto dei termini previsti.

Probabilità: 3,00    Impatto: 1,25    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3406 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**320**

**Rilascio carte d'identità**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Rilascio carta d'identità fuori del termine stabilito; mancata attività istruttoria di verifica; mancato accertamento soggetti aventi titolo:

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3410 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**321**

**Rilascio carte di identità a cittadini non residenti**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Rilascio carta d'identità fuori del termine stabilito; mancata attività istruttoria di verifica; mancato accertamento soggetti aventi titolo:

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3411 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**322**

**Rilascio certificati di iscrizione alle liste elettorali per sottoscrizione di proposte di legge di referendum o di candidature**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Rilascio certificati errati; mancato rispetto del termine.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3412 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**323**

**Rilascio certificati di stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Rilascio di certificati errati; mancato rilascio di certificati richiesti; certificati rilasciati in ritardo:

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3414 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**324**

**Rilascio certificati storici originari e/o storici con ricerca d'archivio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Rilascio certificati errati; mancato rispetto del termine.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3416 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**325**

**Rilascio duplicati tessere elettorali**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rilascio del documento; rilascio del documento in ritardo; mancata verifica delle condizioni per il rilascio.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3418 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**326**

**Rilascio modulistica per passaporti**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rilascio modulistica; rilascio in ritardo; modulistica incompleta.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3421 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**327**

**Variazioni anagrafiche a seguito di nascita, morte, matrimonio, divorzio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancate assunzioni adempimenti afferenti le variazioni anagrafiche; variazioni eseguite in ritardo.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3422 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**328**

**Pubblicazione atti matrimoniali**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato adempimento della pubblicazione; pubblicazione eseguita con ritardo.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3423 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**329**

**Acquisizione aree oggetto di cessione comprese nei PUA**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Provvedimento di acquisizione assunto in ritardo; mancata acquisizione delle aree; istruttoria carente e non esaustiva; mancato rispetto dei termini previsti; mancata verifica delle aree da acquisire rispetto a quelle da cedere presenti nel PUA.

Probabilità: 3,33    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3425 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**330**

**Annullamento e decadenza assegnazione alloggi**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Procedimento espletato in ritardo; istruttoria carente e non esaustiva; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3428 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**331**

**Ospitalità temporanea in alloggi ERP**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Riconoscimento a soggetti non aventi titolo; conclusione procedimento oltre il termine previsto; difetto d'istruttoria; mancato rispetto del principio di parità del trattamento.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3429 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**332**

**Ampliamento del nucleo familiare ERP**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Riconoscimento a soggetti non aventi titolo; conclusione procedimento oltre il termine previsto; difetto d'istruttoria; mancato rispetto del principio di parità del trattamento.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3431 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**333****Aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi in emergenza abitativa**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore; mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; assegnazione punteggi in difformità ai criteri stabiliti dal bando; difetto d'istruttoria; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati.

Probabilità: 2,50 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1874 Controllo preventivi su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3433 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**334****Assegnazione alloggi ATER**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento requisiti per l'assegnazione alloggi; alterazione posizionamento nelle liste d'attesa; mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1871 Controllo annuale a campione della persistenza requisiti socio-economici per la permanenza nell'alloggio ERP.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1872 Rispetto ordine graduatoria  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1873 Verifica delle segnalazioni di intervenuta condizione di pronuncia decadenza-  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3437 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**335****Formazione graduatoria annuale per assegnazione alloggi di ERP di proprietà dell'ATER**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore; mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; assegnazione punteggi in difformità ai criteri stabiliti dal bando; difetto d'istruttoria; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati.

Probabilità: 2,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3438 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**336****Formazione graduatoria per mobilità tra alloggi ERP**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore; mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; assegnazione punteggi in difformità ai criteri stabiliti dal bando; difetto d'istruttoria; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati.

Probabilità: 2,00 Impatto: 1,50 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3439 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**337****Rinuncia diritto di prelazione su immobili in ambito PEEP/PIP – autorizzazione alla alienazione.**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Autorizzazione a soggetti non aventi titolo; istruttoria carente e non esaustiva; mancato rispetto del principio di parità di trattamento; mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3440 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**338****Espropri. Acquisizione di un bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico al patrimonio indisponibile**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Acquisizione del bene in difformità della normativa di settore; valutazione incongrua del bene da acquisire; istruttoria carente; mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 3,33 Impatto: 2,00 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3441 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

3499 Accertamento da parte dell'ufficio espropri che l'opera da realizzare prevista nel progetto sia conforme alle previsioni del Piano degli Interventi a mezzo acquisizione certificazione dell'ufficio urbanistica. Attuazione: 2019-2021.

Data attuazione: Note:

**339****Espropri – Cessione Volontaria**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato perfezionamento della cessione volontaria; perfezionamento eseguito in ritardo, valore di cessione incongruo; difetto di istruttoria.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3442 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**340****Espropri – Determinazione definitiva indennità di esproprio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2461 Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento della procedura, anche se la responsabilità del processo o procedimento è affidato ad unico responsabile.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2462 Apposita direttiva interna del Responsabile di settore per determinare l'indennità d'esproprio da proporre agli utenti interessati

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

3443 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**341****Espropri – Determinazione provvisoria indennità di esproprio con accettazione**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2452 Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento della procedura, anche se la responsabilità del processo o procedimento è affidata unico responsabile.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2453 Apposita direttiva interna per determinare l'indennità d'esproprio da proporre agli utenti interessati

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

3444 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**342**

**Pagamento delle spese condominiali**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente.

Probabilità: 3,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3445 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**343**

**Espropri – Determinazione provvisoria indennità di esproprio non concordata**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2443 Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento della procedura, anche se la responsabilità del processo o procedimento è affidata unico responsabile.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

3446 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

3447 Apposita direttiva interna per determinare l'indennità d'esproprio da proporre agli utenti interessati

Data attuazione: 30/06/2019                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**344**

**Trascrizione nei registri immobiliari a seguito di acquisizione al patrimonio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità afferenti la trascrizione; assunzione delle formalità in ritardo.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3448 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**345****Contratto comodato d'uso**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Affidamento in comodato a soggetti non aventi i requisiti richiesti; procedura di affidamento non conforme alle regole della trasparenza; mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2438 Verifica di tutti i contratti di comodato al fine di accertare la regolarità.

Data attuazione: 31/10/2019 Note:

2440

Data attuazione: Note:

3449 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**346****Espropri – Determinazione urgente indennità di esproprio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2428 Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento della procedura, anche se la responsabilità del processo o procedimento è affidata ad unico responsabile.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2429

Aposita direttiva interna per determinare l'indennità d'esproprio da proporre agli utenti interessati

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

3450

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**347****Espropri – Dichiarazione di pubblica utilità**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata osservanza delle disposizioni di settore; fissazione incongrua delle modalità di impegno.

Probabilità: 2,33 Impatto: 2,00 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1933 Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento della procedura, anche se la responsabilità del processo o procedimento è affidato ad unico responsabile.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3452

Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**348****Espropri – Esecuzione decreto di esproprio**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Assunzione provvedimenti fuori dei casi previsti dalla normativa; mancato rispetto delle disposizioni di settore; istruttoria carente; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 2,33 Impatto: 2,00 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3456 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**349****Espropri – occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Assunzione provvedimenti fuori dei casi previsti dalla normativa; mancato rispetto delle disposizioni di settore; istruttoria carente; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 2,33 Impatto: 2,00 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3457 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**350****Locazione passiva di immobili di proprietà di terzi**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata procedura di assegnazione ad evidenza pubblica; mancata pubblicazione del bando; mancata fissazione criteri per l'assegnazione; mancato rispetto dei termini; valutazione non congrua del canone.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3459 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**351****Concessione area per telefonia**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Indebita concessione di spazi;  
 mancato rispetto delle norme del regolamento per la gestione dei terreni comunali;  
 mancato rispetto del principio della trasparenza;  
 mancata pubblicazione avviso pubblico;  
 mancata previsione di criteri per assegnazione;  
 mancato rispetto termini procedurali;  
 fissazione canone incongruo.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3460 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**352****Acquisizione del consenso alla cessione di aree demaniali relativamente alla viabilità di uso pubblico**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Acquisizione cessione su modulistica carente;  
 mancata indicazione nell'atto di cessione delle condizioni di cessione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3463 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**353****Alienazione beni immobili**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Assunzione provvedimenti fuori dei casi previsti dalla normativa; mancato rispetto delle disposizioni di settore; istruttoria carente;  
 mancato rispetto dei termini.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3461 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: 3462 Puntuale applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento per la gestione e la alienazione di beni immobili  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**354****Locazione attiva di beni patrimoniali**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Affidamento locazione in maniera non trasparente;  
mancata predisposizione di avviso pubblico con formazione elenco per l'assegnazione.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2325 Assegnazione beni patrimoniali in locazione tramite pubblicazione di apposito avviso.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3465 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**355****Rilascio autorizzazione temporanea o permanente di occupazione di suolo pubblico**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Indebita concessione spazi; indebita concessione spazi al fine di favorire un soggetto rispetto ad un altro; rilascio concessione in violazione della normativa di settore

Probabilità: 2,83 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1918 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1919 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3466 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M16. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**357****Svincolo depositi cauzionali per rispetto condizioni previste nell'autorizzazione TOSAP**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata verifica dell'adempimento da parte del concessionario delle prescrizioni firmate con la concessione;  
difetto d'istruttoria;  
ritardo nella conclusione del procedimento;  
mancata verifica a mezzo di sopralluogo.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3468 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**358**

**Acquisto della cittadinanza italiana naturalizzazione**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla legge;  
mancato rispetto della normativa in materia;  
assunzione adempimenti in ritardo.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3469 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

3486 Verifica a campioneda parte del Responsabile di Settore della regolarità dell'atto di acquisizione della cittadinanza. Attuazione:2019-2021

Data attuazione:

Note:

3487 Direttiva del Responsabile di Settore sul corretto procedimento.

Data attuazione:

31/03/2019

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**359**

**Affidamento urna cineraria**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3471 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**360**

**Annotazioni sugli atti di stato civile**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata assunzione delle formalità di competenza;  
adempimento fuori termine;  
mancato rispetto della normativa;  
difetto d'istruttoria.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3464 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**361**

**Celebrazione di matrimonio civile**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla legge;  
mancato rispetto della normativa in materia;  
assunzione adempimenti in ritardo.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3467 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**362**

**Denuncia di avvenuta morte**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata assunzione delle formalità di competenza;  
adempimento fuori termine;  
mancato rispetto della normativa;  
difetto d'istruttoria.

Probabilità: 2,50    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3470 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**363**

**Denuncia di nuovo nato**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata assunzione delle formalità di competenza;  
adempimento fuori termine;  
mancato rispetto della normativa;  
difetto d'istruttoria.

Probabilità: 2,50    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3472 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**364****Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana "Jure sanguinis" agli stranieri di ceppo italiano**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Riconoscimento della cittadinanza a soggetti non aventi titolo;  
mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento;  
difetto di istruttoria.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3473 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

3484 Verifiche a campione da parte del Responsabile di Settore sulla regolarità dell'atto di acquisto della cittadinanza.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:

Note:

3485 Direttiva del Responsabile di Settore sul corretto procedimento.

Data attuazione:

31/03/2019

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**365****Rilascio di certificati relativi allo stato civile e copie integrali degli atti**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Rilascio di certificati errati;  
mancato rispetto dei termini procedurali;  
istruttoria carente o non esauriva.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3474 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**366****Sistemazione provvisoria in alloggi**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Assegnazione di alloggio a soggetti non aventi titolo;  
mancato rispetto del principio di parità di trattamento;  
assegnazione effettuata in ritardo.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3451 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**367**

**Trascrizione degli atti di nascita, matrimonio e morte**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata trascrizione degli atti;  
trascrizione atti in ritardo.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3453 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**369**

**Vincoli Peep: eliminazione**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria carente e non esaustiva;  
svincolo a favore di soggetti non aventi titolo;  
calcolo incongruo della somma da corrispondere al Comune;  
mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3454 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**373**

**Delegazioni di ufficiale di stato civile**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata predisposizione deleghe da sottoporre alla firma del Sidaco;  
mancata verifica dei requisiti in caso di delega;  
difetto d'istruttoria.

Probabilità: 2,00    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3455 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

**431****Selezione per conferimento incarico parere legale**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore. Affidamento incarico per una soglia che supera i limiti previsti per l'Ente. Mancato rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Mancato rispetto dei termini. Mancato perfezionamento disciplinare d'incarico.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3086 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: **450****Ricezione marche da bollo da parte di utenti**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Il pericolo di corruzione è legato: 1) alla possibilità da parte dell'operatore di produrre documenti privi di marca da bollo in presenza di casi dubbi in cambio di vantaggi 2) possibilità da parte dell'operatore di sottrarre la marca da bollo non opportunamente annullata

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 716 Annullamento immediato della marca da bollo presentata dal cittadino.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

717 Disposizioni idonee ad incentivare l'utilizzo del bollo virtuale

Data attuazione: Note: 
 718 Verifica a campione sulla presenza della marca da bollo negli atti / documenti prodotti  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione: Note: 

3458 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: **579****Rilascio pareri all'Amministrazione**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
rilascio pareri con indicazioni forvianti o incomplete.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2750 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**584**

**Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto dei termini;  
norme regolamentari in contrasto con norme di legge;  
disposizioni non conformi.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2792 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**590**

**Costituzione in giudizio in 2° grado**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2841 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

2842 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**600**

**Costituzione in giudizio in 1° grado**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2943 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

2944 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**617**

**Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini stabiliti. Istruttoria non esaustiva. Mancata verifica dei requisiti di ordine professionale dell'incaricato. Mancata perfezione disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3058 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  
Data attuazione:                      Note:                     

3483 Osservanza le linee guida ANAC n. 12/2018. Attuazione:2019-2021  
Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**622**

**Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3066 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018.  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:                      Note:                     

3067 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  
Data attuazione:                      Note:                     

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**627**

**Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3078 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  
Data attuazione:                      Note:                     

3077 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018.  
Attuazione: 2019-2021  
Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**632****Liquidazione fatture o parcelle**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente; liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione.

Probabilità: 3,67 Impatto: 1,25 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3092 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**650****Iscrizione anagrafe di cittadini comunitari al primo ingresso in Italia**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Mancata osservanza delle formalità previste dalla normativa; assunzione iscrizione in ritardo; difetto di iscrizione.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3357 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**651****Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora**

Settore: 4° Servizi demografici e patrimonio - Responsabile Monica Piacentini

Tipo di rischio:

Iscrizione di persone non in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3358 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

3369 Dare attuazione alla direttiva interna finalizzata a formulare la corretta e fattispecie e modalità per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3478 Verifica a campione di parte del Responsabile di Settore sulle corrette iscrizioni anagrafiche di che trattasi  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

# Città di Albignasego

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenenti il trattamento

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 185

**Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Rilascio di atti amministrativi ed informazioni a soggetti non avente titolo. Rilascio di documenti ed informazioni in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3270 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 191

**Apposizione parere di regolarità tecnica**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 2,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

448 Dare attuazione alla circolare del S.G. contenente l'inquadramento giuridico dei pareri ex. Art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, le responsabilità e le modalità di rilascio.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: 30/06/2017 Note:

3271 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

### 374

**Abuso edilizio per opere realizzate in assenza o in difformità dalla DIA o in parziale difformità dal permesso di costruire**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dei termini procedimento per l'assunzione dei provvedimenti di legge. Assunzione provvedimento con ritardo. Applicazione sanzioni non congrue a seguito di valutazioni errate dell'abuso. Mancata attivazione del procedimento sanzionatorio. Mancata richiesta di sopralluogo.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3273 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**375****Accertamento inottemperanza ordine di demolizione**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancato accertamenti inottemperanza; accertamento eseguito con ritardo; mancata assunzione provvedimento conseguente all'accertamento dell'inottemperanza

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3274 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**378****Applicazione del regime sanzionatorio previsto per opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazione essenziale**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dei termini procedimento per l'assunzione dei provvedimenti di legge. Assunzione provvedimento con ritardo. Applicazione sanzioni non congrue a seguito di valutazioni errate dell'abuso. Mancata attivazione del procedimento sanzionatorio. Mancata richiesta di sopralluogo.

Probabilità: 3,83 Impatto: 2,00 Valutazione: 8,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2391 Adozione direttiva/circolare esplicativa sulle modalità e tempi procedurali per assicurare uniformità di comportamenti all'interno del settore

Data attuazione: 31/07/2019 Note:

2392 Redazione prospetto riepilogativo sui procedimenti in carico, individuando gli estremi, l'anno, gli atti assunti e lo stato del procedimento

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

3278 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**379****Attestazione di idoneità alloggio**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Attestazione di idoneità rilasciata in difformità alle disposizioni di settore. Attestazione rilasciata oltre i termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Distinzione di trattamento per casi analoghi. Mancato rispetto dell'ordine di trattamento pratiche. Mancato sopralluogo.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2396

Data attuazione: Note:

3279 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**380**

**Comunicazione elenchi abusi edilizi**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata trasmissione al Segretario Generale dell'elenco degli abusi accertati nel mese precedente. Invio elenco oltre i termini previsti.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3280 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**381**

**Comunicazione ISTAT rilevazione titoli abilitativi**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Compilazione errata o parziale. Mancata trasmissione nei termini.

Probabilità: 1,83    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3281 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**382**

**Condono edilizio presentato negli anni 1985-1986-1987 e relativo a opere abusive ultimate entro il 01/10/1983**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Errato calcolo dell'oblazione. Mancato rispetto dei termini. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3282 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**383**

**Condono edilizio presentato negli anni 1994-1995 e relativo ad opere abusive ultimate entro il 31/12/1993**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Errato calcolo dell'oblazione. Mancato rispetto dei termini. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3283 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**384**

**Condono edilizio presentato nel 2004 e relativo a opere abusive ultimate entro il 31/03/2003**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Errato calcolo dell'oblazione. Mancato rispetto dei termini. Mancato rispetto del principio di parità di trattamento.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3284 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**390**

**Demolizione immobile abusivamente realizzato**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata assunzione degli atti per procedere alla demolizione. Assunzione degli stessi con ritardo.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3285 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**392****Denuncia inizio attività**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Omesso controllo requisiti; adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore.

Probabilità: 3,67 Impatto: 2,00 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1894 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1895 Utilizzo di modalità procedurali che prevedano la sottoscrizione di verbali anche da parte dell'utente interessato, in occasione di servizi svolti all'utente stesso.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1897 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3286 Formalizzazione relazione istruttoria sulle verifiche della DIA.  
Misura/e: M01 - M02 - M03 - M05 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

3479

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**393****Dichiarazione di agibilità - inagibilità**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancato espletamento sopralluogo. Assunzione atto dei casi non previsti. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3287 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**394****Pareri preventivi**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Rilascio parere fuorviante e non esaustivo. Insufficiente istruttoria. Parere in contrasto con le norme di settore.

Probabilità: 2,83 Impatto: 1,50 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3288 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:



**395****Permesso di costruire con vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Rilascio**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Rilascio di permesso a costruire in violazione della normativa di settore.

Probabilità: 3,67 Impatto: 2,00 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere in gestione del rischio e tempistica di attuazione

1910 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:

Note:

1911 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:

Note:

1912 Utilizzo di modalità procedurali che prevedano la sottoscrizione di verbali anche da parte dell'utente interessato, in occasione di servizi svolti all'utente stesso.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:

Note:

1913 Introduzione di controlli a campione.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:

Note:

1985

Data attuazione:

Note:

3289 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

**396****Permesso di costruire**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Rilascio di permesso a costruire in violazione della normativa di settore. Istruttoria corrente. Mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,67 Impatto: 2,00 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1904 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante direttive/circolari interne esplicative.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

1905 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1906 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1907 Utilizzo di modalità procedurali che prevedano la sottoscrizione di verbali anche da parte dell'utente interessato, in occasione di servizi svolti all'utente stesso.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1908 Introduzione di controlli a campione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1984 Creazione di elenchi della documentazione necessaria Check list.

Data attuazione: 30/06/2018 Note:

3290 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**397****Restituzione oneri concessori**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Restituzione oneri in caso non dovuto. Difetto di istruttoria. Mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3291 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**398****Segnalazione certificata di inizio attività (attività di controllo)**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Omesso controllo requisiti. Mancato adozione provvedimento istruttorio. Istruttoria carente.

Probabilità: 3,67 Impatto: 2,00 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1915 Regolazione dell'esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante direttive/circolari interne esplicative.

Data attuazione: 30/09/2019 Note:

1916 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e della vigilanza ad almeno due dipendenti a rotazione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3292 Conclusione verifiche con redazione relazione istruttoria

Data attuazione: Note:

3293 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**399****Svincoli polizze fidejussorie a garanzia pagamento oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Svincolo polizze nei casi non previsti. Mancata verifica pagamento oneri e contributi di costruzione. Istruttoria carente.

Probabilità: 3,67 Impatto: 2,00 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3294 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**400****Comunicazione di inizio lavori asseverata attività di edilizia libera controlli**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata assunzione dell'attività di controllo. Attività istruttoria carente o parziale. Mancata assunzione dei provvedimenti dovuti in caso di attività non rientranti nell'attività edilizia libera.

Probabilità: 3,83 Impatto: 1,50 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3295 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**401****Sospensione dell'attività edilizia**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata assunzione di provvedimento di sospensione. Assunzione provvedimento in ritardo. Assunzione provvedimento nei casi non previsti dalla normativa. Difetti di istruttoria.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3296 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**403****Comunicazione – Attività edilizia libera – Controlli**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata assunzione dell'attività di controllo. Attività istruttoria carente o parziale. Mancata assunzione dei provvedimenti dovuti in caso di attività non rientranti nell'attività edilizia libera.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3298 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**404****Volturazione titoli edilizi**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata adozione dell'atto di volturazione. Adozione dell'atto oltre i termini di legge. Istruttoria carente. Adozione dell'atto di volturazione nei casi non previsti dalla normativa.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3299 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**405**

**Acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi nei casi di mancata ottemperanza all'ordine di rimessa in pristino (a seguito di inottemperanza notificata)**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata acquisizione al patrimonio degli immobili abusivi. Difetti di istruttoria. Acquisizione in violazione dei termini stabiliti. Mancata assunzione delle formalità conseguenti all'acquisizione.

Probabilità: 3,17    Impatto: 2,00    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3301 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**409**

**Comunicazione anagrafe tributaria indicatori dati tributari pratiche edilizie**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancata trasmissione dati. Trasmissione incompleta. Trasmissione effettuata con ritardo.

Probabilità: 2,50    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3302 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**410**

**Attestazione idoneità del titolo edilizio (impianti fotovoltaici)**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Attestazione rilasciata fuori dei casi consentiti;  
istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3303 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

**432****Selezione per conferimento incarico parere legale**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore. Affidamento incarico per una soglia che supera i limiti previsti per l'Ente. Mancato rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Mancato rispetto dei termini. Mancato perfezionamento disciplinare d'incarico.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3305 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M16. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 

 3424 Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.  
Attuazione: 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 
**451****Ricezione marche da bollo da parte di utenti**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Il pericolo di corruzione è legato: 1) alla possibilità da parte dell'operatore di produrre documenti privi di marca da bollo in presenza di casi dubbi in cambio di vantaggi 2) possibilità da parte dell'operatore di sottrarre la marca da bollo non opportunamente annullata

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 719 Annullamento immediato della marca da bollo presentata dal cittadino.  
Attuazione: 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 

720 Disposizioni idonee ad incentivare l'utilizzo del bollo virtuale

 Data attuazione:  Note: 

 721 Verifica a campione sulla presenza della marca da bollo negli atti / documenti prodotti  
Attuazione: 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 

3307 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**536**

CDU

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Rilascio certificazione in violazione della normativa di settore. Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto dei termini procedurali.

Probabilità: 3,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1922 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3309 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**544**

Rilascio pareri all'Amministrazione

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
rilascio pareri con indicazioni forvianti o incomplete.

Probabilità: 1,83 Impatto: 1,75 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3310 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**547**

Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) -Varianti specifiche

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale (PAT-PI), siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i numerosi procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio e necessitano di misure preventive integrative, laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi, in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.

Probabilità: 3,33 Impatto: 2,00 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2574 Mappatura di questi processi in relazione ai contenuti della variante e all'impatto che gli stessi possono generare

Data attuazione: 31/05/2019 Note:

3311 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**548****Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) - Fase di redazione del piano o della variante**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

## Tipo di rischio:

Alcuni eventi rischiosi sono connessi alle modalità e alle tecniche di redazione del piano o delle varianti. La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, può impedire una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare. Tale commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche è ancor più rimarcata nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

## Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |      |   |
|------|---|
| 2576 | In caso di affidamento della redazione del piano o della variante a professionista esterno inserire nella determina a contrattare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare il professionista cui affidare l'incarico e i relativi costi nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi e, comunque, dei principi dell'evidenza pubblica<br>Attuazione: 2019-2021 |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2577 | Prevedere modalità operative nell'atto che stabiliscono il diretto coinvolgimento della struttura comunali, tecniche e giuridiche. Prevedere che lo staff incaricato della progettazione sia interdisciplinare<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2578 | Il Responsabile del procedimento deve verificare rilasciando apposita attestazione l'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interessi in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro incaricato<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2579 | Assunzione da parte dell'organo politico competente anteriormente all'avvio del processo di elaborazione del piano degli obiettivi generali del piano e dei criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie.<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 3314 | Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |



**549****Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) - Fase di pubblicazione del piano o della variante e raccolta delle osservazioni.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

In questa fase possono verificarsi eventi rischiosi a causa di asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2581 Rilascio attestazione da parte del responsabile del procedimento dell'avvenuto deposito e pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati, nonché attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N. 33/2013. L'attestazione deve essere allegata al provvedimento di approvazione  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 2582 Elaborazione e pubblicazione, a cura del responsabile del procedimento, di un documento di sintesi dei contenuti del Piano o della variante in linguaggio non tecnico  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

3316 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: **550****Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT - P.I.) - Fase di approvazione del piano o della variante.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

In questa fase, il principale rischio è che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2585 Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 2586 Motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 2587 Monitoraggio da parte del Responsabile di settore sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

3317 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

**551**

**Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) o Permessi di costruire convenzionati.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Nella fase di adozione del piano attuativo il principale evento rischioso è quello della mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.

Un'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi presuppone che sia valorizzata l'efficacia prescrittiva del piano comunale generale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati. La chiarezza di tali indicazioni consente, infatti, di guidare in fase attuativa la verifica da parte delle strutture comunali del rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal piano generale, ma anche della traduzione grafica delle scelte urbanistiche riguardanti: la viabilità interna, l'ubicazione dei fabbricati, la sistemazione delle attrezzature pubbliche, l'estensione dei lotti da edificare, ecc.

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2589 Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

2591 Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

2592 Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note:

3320 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

**552****Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Calcolo degli oneri.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale. Il Testo Unico sull'edilizia dispone articolati e dettagliati criteri per il calcolo del contributo dovuto per il permesso di costruire, in modo tale che esso sia «commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (art. 16, co. 1, d.p.r. 380/2001). Il calcolo è effettuato in base a tabelle parametriche definite dalla regione di appartenenza, per classi di comuni in relazione a criteri omogenei. La disciplina regionale risulta nella materia piuttosto differenziata

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2598	Aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione. Attuazione: 2019-2021
------	--

Data attuazione:	<input type="text"/>	Note:	<input type="text"/>
------------------	----------------------	-------	----------------------

2599	Pubblicazione delle tabelle degli oneri e costi di costruzione per legge. Attuazione: 2019-2021
------	--

Data attuazione:	<input type="text"/>	Note:	<input type="text"/>
------------------	----------------------	-------	----------------------

2600	Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione. Attuazione: 2019-2021
------	---

Data attuazione:	<input type="text"/>	Note:	<input type="text"/>
------------------	----------------------	-------	----------------------

3323	Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e
------	--

Data attuazione:	<input type="text"/>	Note:	<input type="text"/>
------------------	----------------------	-------	----------------------

**553**

**Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Individuazione delle opere di urbanizzazione.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Altrettanto rilevante è la corretta individuazione delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi, in quanto la sottostima/sovrastima delle stesse può comportare un danno patrimoniale per l'ente, venendo a falsare i contenuti della convenzione riferiti a tali valori (scomputo degli oneri dovuti, calcolo del contributo residuo da versare, ecc.).

Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione:

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |      |  |
|------|--|
| 2602 | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare, circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento, consentendo così una valutazione più coerente alle effettive esigenze pubbliche.<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 2603 | Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria.<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 2604 | Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe.<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 2605 | Richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. E) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione.<br>Attuazione: 2019-2021 |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 2606 | Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |
| 3325 | Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>   |

**554****Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Anche le valutazioni compiute dall'amministrazione ai fini dell'acquisizione delle aree sono connotate da una forte discrezionalità tecnica. La cessione gratuita delle aree per standard è determinata con riferimento alle previsioni normative e al progetto urbano delineato dal piano, e deve essere coerente con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati, mentre tempi e modalità della cessione sono stabiliti nella convenzione.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2608 Individuazione di un responsabile per l'individuazione delle aree da acquisire, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 
 2609 Monitoraggio da parte del Responsabile di settore sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

3328 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: **555****Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Monetizzazione delle aree a standard.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

In conformità alla legislazione regionale vigente, la pianificazione urbanistica può prevedere il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna, in relazione alla estensione delle aree, alla loro conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2611 Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente.

Data attuazione:  Note: 

3331 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M16 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

**556****Strumento urbanistico attuativo - Approvazione del piano attuativo.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

## Tipo di rischio:

Anche nel corso del processo di approvazione del piano attuativo, sono riscontrabili gli eventi rischiosi (legati alla scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano, alla mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati, al non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato) che sono stati esaminati, con riferimento al piano generale.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

## Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |      |   |
|------|---|
| 2614 | Determinazione e pubblicazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni<br>Attuazione: 2019-2021   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2615 | Motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano attuativo, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale<br>Attuazione: 2019-2021                                  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2616 | Monitoraggio da parte del Responsabile di settore sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accettate e con quali motivazione<br>Attuazione: 2019-2021 |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 3332 | Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |

**557****Esecuzione delle opere di urbanizzazione.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

## Tipo di rischio:

La fase dell'esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione presenta rischi analoghi a quelli previsti per l'esecuzione di lavori pubblici e alcuni rischi specifici, laddove l'amministrazione non eserciti i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione.

Le carenze nell'espletamento di tale importante attività comportano un danno sia per l'ente, che sarà costretto a sostenere più elevati oneri di manutenzione o per la riparazione di vizi e difetti delle opere, sia per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati che saranno privi di servizi essenziali ai fini dell'agibilità degli stessi.

Altro rischio tipico è costituito dal mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

## Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

- |      |   |
|------|---|
| 2618 | Costituzione di un apposito gruppo di lavoro da parte del Responsabile del 5° Settore in accordo con il Responsabile del 3° Settore, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt. 1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull'edilizia).<br>Attuazione: 2019-2021 |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2619 | Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge.<br>Attuazione: 2019-2021  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2620 | Verifica da parte del R.U.P., secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione.<br>Attuazione: 2019-2021  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2621 | Nomina del collaudatore da parte del comune, con oneri a carico del privato attuatore, assicurando la terzietà del soggetto incaricato.<br>Attuazione: 2019-2021  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 2622 |   |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |
| 3336 | Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e  |
|      | Data attuazione: <input type="text"/> Note: <input type="text"/>  |

**559****Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi. - Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

## Tipo di rischio:

In questa fase il principale evento rischioso consiste nella assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Nelle difficoltà di attuare misure di rotazione, a causa della specializzazione richiesta ai funzionari assegnati a queste funzioni, tale evento può essere prevenuto, ove possibile, con la informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Sotto questo profilo è utile mantenere la tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitorare i casi in cui tali modifiche avvengono. Quanto all'attività istruttoria e agli esiti della stessa, emerge il rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

## Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2624 Introduzione nei codici di comportamento per il personale assegnato all'istruttoria delle pratiche in oggetto del divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza.  
Attuazione: 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 

3340 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 
**560****Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi (Permessi di costruire - SCIA). - Richiesta di integrazioni documentali.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

## Tipo di rischio:

Anche la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti. Le misure possibili attengono al controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie. Sia in caso di permesso di costruire (cui si applica il meccanismo del silenzio assenso) che di SCIA (per la quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), la mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) deve essere considerata un evento rischioso

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

## Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2626 Inserire nel piano di controlli successivo di regolarità amministrativa al fine di verificare la correttezza della richiesta di documentazione integrativa.  
Attuazione: 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 

3341 Misura/e: M01 - M02 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**561**

**Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi. - Calcolo del contributo di costruzione.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Gli eventi rischiosi ad esso riferibili sono: l'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Probabilità: 4,00    Impatto: 2,00    Valutazione: 8,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3344 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**562**

**Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi. - Controllo dei titoli rilasciati.**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

In merito al controllo dei titoli rilasciati possono configurarsi rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; inoltre può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.

Probabilità: 3,33    Impatto: 2,00    Valutazione: 7,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2628 Campionamento degli atti da assoggettare a controllo utilizzando il programma a randomizzazione semplice.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

3345 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

**563****Vigilanza**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Gli eventi rischiosi consistono, innanzitutto, nella omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio. Altro evento rischioso può essere individuato nell'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, che richiede una attività particolarmente complessa, dal punto di vista tecnico, di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio. Una particolare attenzione si deve avere per i processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato. Tali interventi, infatti, pur essendo comunque tenuti al rispetto della disciplina che incide sull'attività edilizia, sono sottratti alle ordinarie procedure di controllo e sottoposti alla generale funzione comunale di vigilanza sull'attività edilizia, il cui esercizio e le cui modalità di svolgimento di norma non sono soggetti a criteri rigorosi e verificabili.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

 2631 Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

2632 La definizione analitica da parte del Responsabile di Settore dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria.

Data attuazione:  Note: 
 2633 Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

2634 Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria.

Data attuazione:  Note: 

2635

Data attuazione:  Note: 
 2636 Assicurare il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali.  
Attuazione: 2019-2021
Data attuazione:  Note: 

3347 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

**564****Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di iniziativa pubblica) - Convenzione urbanistica**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Fra gli atti predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa, lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento (ed in particolare: obbligo di realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici; obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree; congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione).

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2594 Misura/e: M01 - M02 - M04 - M06 - M08 - M09 - M11 - M12 - M13 - M14 - M15 - M21. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 

2595 Aggiornamento schema di convenzione tipo.

 Data attuazione:  Note: 

 2596 Utilizzazione nuovo schema di convenzione tipo  
Attuazione: 2019-2021

 Data attuazione:  Note: 
**580****Rilascio pareri all'Amministrazione**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
rilascio pareri con indicazioni forvianti o incomplete.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2751 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note: 
**585****Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto dei termini;  
norme regolamentari in contrasto con norme di legge;  
disposizioni non conformi.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2796 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

 Data attuazione:  Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**591****Costituzione in giudizio in 2° grado**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2848 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

2849 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**603****Costituzione in giudizio in 1° grado**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2951 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

2952 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**618****Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini stabiliti. Istruttoria non esaustiva. Mancata verifica dei requisiti di ordine professionale dell'incaricato. Mancata perfezione disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3059 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

3482 Osservanza le linee guida ANAC n. 12/2018. Attuazione:2019-2021

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**623****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3068 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

3069 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**628****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3079 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

3080 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**633****Liquidazione fatture o parcelle**

Settore: 5° Pianificazione e gestione del territorio - Responsabile Lorenzo Griggio

Tipo di rischio:

Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente; liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione.

Probabilità: 3,67 Impatto: 1,25 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3093 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

# Città di Albignasego

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

Scheda dei singoli processi riepilogativi gestione rischio e contenenti il trattamento

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**186**

**Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Rilascio di atti amministrativi ed informazioni a soggetti non avente titolo. Rilascio di documenti ed informazioni in violazione delle disposizioni di legge e di regolamento.

Probabilità: 2,67    Impatto: 1,00    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2180 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**192**

**Apposizione parere di regolarità tecnica**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto della normativa di settore.

Probabilità: 2,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 3,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

449 Attuazione circolare del S.G. contenente l'inquadramento giuridico dei pareri ex. Art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000, le responsabilità e le modalità di rilascio  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2185 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**417**

**Iscrizione all'Albo Libere Forme Associative e cooperative sociali**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Iscrizione associazioni prive dei requisiti richiesti. Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3269 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**419****Iscrizione servizio internet**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Iscrizione di soggetti non aventi i requisiti richiesti. Mancato controllo. Ritardo sull'assunzione dell'iscrizione.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3268 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M13 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**433****Selezione per conferimento incarico parere legale**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di Settore. Affidamento incarico per una soglia che supera i limiti previsti per l'Ente. Mancato rispetto della procedura prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Mancato rispetto dei termini. Mancato perfezionamento disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3088 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 3426 Verifiche messa in atto adempimenti in materia di corretta applicazione delle misure sulla trasparenza.  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**463****Prestito librario interno**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dei termini. Mancato controllo restituzione libri dati in prestito. Mancata attivazione procedura per la restituzione.

Probabilità: 2,67 Impatto: 1,00 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3267 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**466**

**Rilascio tessera iscrizione**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancato rilascio della tessera- Rilascio in ritardo.

Probabilità: 2,33    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3266 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**470**

**Rilascio duplicato tessera**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancato rilascio della tessera- Rilascio in ritardo.

Probabilità: 2,33    Impatto: 1,00    Valutazione: 2,00    Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3265 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**479**

**Ammissione al servizio di trasporto scolastico successivamente al 15.06 di ogni anno**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancata assunzione della determinazione. Assunzione in ritardo. Assunzioni della ammissioni per casi non previsti.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3264 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**481**

**Graduatoria Asilo Nido comunale**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Applicazione criteri per assegnazione punteggi in maniera non coerente e disomogenea. Istruttoria non esaustiva. Mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1958 Pubblicazione della graduatoria e punteggi.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

1959 Previsione di più collaboratori in grado di controllare procedimenti.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

1960 Costante monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

3261 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**486**

**Aggiornamento albo beneficiari. Provvidenze economiche**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancato rispetto dell'albo dei beneficiari. Predisposizione e pubblicazione dell'aggiornamento fuori termine. Aggiornamento incompleto.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,50    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3262 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**488**

**Affido etero-familiare di minori in situazioni di disagio**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Affido in assenza delle condizioni previste. Difetto e carenza dell'istruttoria. Assunzione determina con ritardo.

Probabilità: 2,83    Impatto: 1,75    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3263 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**495****Assistenza economica a persone e nuclei familiari in situazioni di disagio**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Carenza e difetto di istruttoria. Assegnazione contributi in assenza dei presupposti previsti dal regolamento. Mancato rispetto dei termini. Disparità di trattamento per casi analoghi.

Probabilità: 4,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 8,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2466 Direttiva del Responsabile del Settore per fissare preventivamente le modalità per l'assegnazione di contributi assistenziali

Data attuazione: 30/06/2019 Note:

3258 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**501****Contributi economici a sostegno del canone di locazione (FSA)**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo; mancato rispetto della normativa; difetto di istruttoria; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 4,17 Impatto: 2,00 Valutazione: 8,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1875 Controllo preventivo alla liquidazione su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

1876 Pubblicazione importo liquidato

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3259 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**502****Contributi assegno di cura**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo; mancato rispetto della normativa; difetto di istruttoria; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 4,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2470 Controllo preventivo alla liquidazione su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2471 Pubblicazione importo liquidato

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3260 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**503****Contributi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Probabilità: 4,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3255 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**504****Ammissione sostegno educativo a domicilio per minori.**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancata evasione delle domande. Domande evase con ritardo. Ammissione di minori non aventi i requisiti richiesti. Difetto di istruttoria.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3256 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**505****Contributi per interventi economici straordinari ed eccezionali ai sensi della L.R. 8/86**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo; mancato rispetto della normativa; difetto di istruttoria; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 4,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2476 Controllo preventivo alla liquidazione su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

2477 Pubblicazione importo liquidato  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione: Note:

3257 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**507**

**Contributi a favore dei Veneti nel mondo**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo; mancato rispetto della normativa; difetto di istruttoria; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 4,17    Impatto: 1,75    Valutazione: 7,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2482 Controllo preventivo alla liquidazione su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

2483 Pubblicazione importo liquidato  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:    Note:

3253 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**514**

**Servizio telesoccorso e telecontrollo - ammissione**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancata evasione delle domande. Domanda evasa con ritardo. Ammissione di soggetti non aventi titolo. Difetto di istruttoria.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,50    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2646 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M12 - M14 - M18. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**515**

**Ammissione al servizio di assistenza domiciliare**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancata evasione delle domande. Domanda evasa con ritardo. Ammissione di soggetti non aventi titolo. Difetto di istruttoria.

Probabilità: 3,17    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3254 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

**516****Contributo Regionale Buono Libri**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo; mancato rispetto della normativa; difetto di istruttoria; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 4,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 7,00 Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2485 Controllo preventivo alla liquidazione su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 2487 Pubblicazione importo liquidato  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 

3251 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: **517****Riconoscimento assegno di maternità**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo; mancato rispetto della normativa; difetto di istruttoria; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2486 Controllo preventivo alla liquidazione su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 2488 Pubblicazione importo liquidato  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 

3252 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**518****Riconoscimento assegno nucleo numeroso**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo; mancato rispetto della normativa; difetto di istruttoria; mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2400 Controllo preventivo alla liquidazione su tutte le domande, per la verifica sussistenza requisiti autodichiarati.  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 2401 Pubblicazione importo liquidato  
Attuazione: 2019-2021Data attuazione: Note: 

3249 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**520****Inserimento di minori in comunità o servizi di accoglienza**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Adozione misure in difetto di requisiti richiesti;  
istruttoria non esaustiva;  
disparità di trattamento per casi analoghi;  
mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3248 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note: 

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**521****Inserimento di adulti e anziani in strutture di accoglienza o case di riposo o centri diurni per non autosufficienti**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Adozione misure in difetto di requisiti richiesti;  
istruttoria non esaustiva;  
disparità di trattamento per casi analoghi;  
mancato rispetto dei termini.

Probabilità: 3,17 Impatto: 1,50 Valutazione: 5,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3250 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

**537****Sollecito e recupero credito per le tariffe dei servizi.**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancato rispetto normativa di settore;  
 mancata verifica periodica dei debitori morosi;  
 istruttoria carente e non esaustiva;  
 mancata attivazione delle procedure per il recupero;  
 attivazione delle procedure in ritardo.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1961 Direttive del Responsabile di Settore su l'attuazione del controllo periodico con l'individuazione dei dipendenti responsabili del procedimento

Data attuazione:  Note: 

1962 Stesura dei verbali dei colloqui con gli utenti.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note: 

1963 Avviare in collaborazione con i Sistemi Informativi lo studio per implementare la possibilità per gli utenti di controllare lo stato dei propri pagamenti via internet

Data attuazione:  Note: 

1964 Verifiche da parte del Servizio Controllo di gestione sullo stato di di recupero crediti sugli utenti morosi.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note: 

3246 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note: **538****Assegnazione tramite bando e graduatoria di borse di studio e contributi scolastici**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancata determinazione preventiva dei criteri di assegnazione. Mancata trasparenza con la necessaria pubblicazione del bando.  
 Istruttoria non esaustiva. Disponibilità di trattamento per casi analoghi.

 Probabilità:  Impatto:  Valutazione:  Valutazione: 

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

1965 Determina puntuale con definizione dei criteri nel bando.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note: 

1966 Controllo di più persone sul processo

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note: 

1967 Controllo a campione sui dati autocertificati sulle domande

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note: 

1968 Formazione graduatoria a mezzo di commissione.

Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:  Note: 

3247 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:  Note:

**571**

**Concessione contributi ad associazioni per manifestazioni ed eventi**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Indebito riconoscimento del contributo. Mancato rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni. Mancato controllo delle pezze giustificative trasmesse con la rendicontazione della spesa. Mancato adempimento della normativa in materia di trasparenza

Probabilità: 4,00    Impatto: 1,75    Valutazione: 7,00    Valutazione: Alto

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2708 Prevedere in via generale, la concessione di contributi previa pubblicazione di adeguato avviso contenente i criteri di assegnazione.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

2709

Data attuazione:                      Note:

2710 Ai fini della liquidazione del contributo, verifica puntuale della documentazione trasmessa per la rendicontazione spese.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

2712 Verifica della rendicontazione finalizzata all'erogazione del contributo in maniera congiunta da parte del Responsabile del procedimento e di un altro dipendente.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

2803 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M08 - M09 - M10 - M12 - M14 - M15 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:

**576**

**Incasso diritti di segreteria, diritti copie, diritti di accesso atti**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancata rendicontazione dei diritti. Utilizzo temporaneo o sottrazione dei denari ricevuti in custodia. Mancata corresponsione nei termini del denaro alla tesoreria. Mancata assunzione delle cautele per la conservazione dei diritti.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,00    Valutazione: 4,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2727 Direttiva/circolare da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sulle modalità di riscossione, conservazione, custodia e consegna del denaro.

Data attuazione: 30/06/2019                      Note:

2728 Controlli a campione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la verifica del rispetto della disposizioni introdotte.  
Attuazione: 2019-2021

Data attuazione:                      Note:

2729 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:                      Note:



Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**581****Rilascio pareri all'Amministrazione**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
rilascio pareri con indicazioni forvianti o incomplete.

Probabilità: 1,83 Impatto: 1,75 Valutazione: 3,00 Valutazione: Basso

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2757 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**586****Predisposizione deliberazioni di approvazione o modifica di regolamenti**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva;  
mancato rispetto dei termini;  
norme regolamentari in contrasto con norme di legge;  
disposizioni non conformi.

Probabilità: 2,00 Impatto: 1,75 Valutazione: 4,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2800 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**592****Costituzione in giudizio in 2° grado**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2855 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018 Note:

2856 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione: Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**604****Costituzione in giudizio in 1° grado**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

2953 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

2954 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**619****Selezione per conferimento incarico consulente tecnico di parte nell'ambito di contenzioso**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini stabiliti. Istruttoria non esaustiva. Mancata verifica dei requisiti di ordine professionale dell'incaricato. Mancata perfezione disciplinare d'incarico.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3060 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

3481 Osservanza le linee guida ANAC n. 12/2018. Attuazione:2019-2021

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**624****Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia amministrativa**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50 Impatto: 1,75 Valutazione: 6,00 Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3070 Osservanza linee guida ANAC n.12/2018

Data attuazione: 30/06/2018

Note:

3071 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M06 - M07 - M09 - M11 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:

Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**629**

**Costituzione in giudizio avanti agli organi della giustizia ordinaria**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Istruttoria non esaustiva; mancata verifica del possesso dei requisiti da parte del legale; acquisizione preventivo; mancato perfezionamento disciplinare; mancato rispetto termini.

Probabilità: 3,50    Impatto: 1,75    Valutazione: 6,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3081 Osservanza linee guida ANAC n. 12/2018

Data attuazione: 30/06/2018    Note:

3082 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M04 - M09 - M10 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note:

Scheda n.

Attività/ Procedimenti / Processi

**634**

**Liquidazione fatture o parcelle**

Settore: 6° Servizi sociali, educativi e culturali - Responsabile Fabrizia Pertegato

Tipo di rischio:

Liquidazione fatture o parcelle senza previa verifica della regolarità delle prestazioni; liquidazione effettuata oltre i termini previsti; liquidazione effettuata senza le verifiche stabilite dalla normativa vigente; liquidazione fattura senza rispettare l'ordine cronologico di presentazione.

Probabilità: 3,67    Impatto: 1,25    Valutazione: 5,00    Valutazione: Medio

Azioni preventive da porre in essere per la gestione del rischio e tempistica di attuazione

3094 Misura/e: M01 - M02 - M03 - M07 - M09 - M10 - M12 - M14 - M17. Per la tempistica di attuazione delle azioni si invia alla/e singola/e misura/e

Data attuazione:    Note: