



# **COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA**

Provincia di Treviso

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE**

(PIAO) Aggiornamento triennio 2025 - 2027

## SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di **SAN BIAGIO DI CALLALTA**

Indirizzo: Via Postumia Centro, 71 – 31048 – SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

Codice fiscale/Partita IVA: 80009250269

Sindaco: Valentina PILLON

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 47

Numero abitanti al 31 dicembre 2024: 12.729

Telefono: 0422/8944

Sito internet: [www.comune.sanbiagio.tv.it](http://www.comune.sanbiagio.tv.it)

E-mail: [segreteria@comune.sanbiagio.tv.it](mailto:segreteria@comune.sanbiagio.tv.it)

PEC: [protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it)

## PIAO 2025-2027

### SCHEDA ANAGRAFICA

Contesto esterno

Contesto interno

1. Struttura organizzativa dell'ente
2. Ordinamento, servizi ed attività
3. Mappatura dei processi

### SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE- Sottosezione di programmazione Performance

Piano dettagliato degli obiettivi

Piano delle azioni positive

### SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE ED ANTICORRUZIONE- Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

A) Misure Generali

B) Rappresentazione tabellare dei processi, dei Rischi e delle Misure Generali e Specifiche per la prevenzione del rischio

C) Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione

D) Formazione Anticorruzione

### SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO- Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa

Struttura organizzativa

### SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO- Sottosezione di programmazione Organizzazione del Lavoro Agile

Pola

### SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO- Sottosezione di programmazione Piano triennale del Fabbisogno del personale

Piano triennale del Fabbisogno del personale

### SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza

Sottosezione di programmazione "Performance": Piano dettagliato degli obiettivi

## **L'ANALISI DEL CONTESTO**

### **Il contesto esterno**

Con questo strumento, in una visione del legislatore del PIAO quale strumento unitario ed integrato, l'analisi del contesto esterno costituisce un presupposto dell'intero processo di pianificazione finalizzato a guidare l'Amministrazione nella scelta delle strategie più idonee a produrre valore pubblico e contestualmente nella predisposizione delle diverse sotto sezioni del PIAO.

Il Comune di San Biagio di Callalta sito in Provincia di Treviso ha al 30/11/2024 una popolazione di 12.729 abitanti, di cui 6.377 maschi e 6.352 femmine, di cui 1.375 residenti stranieri (307 cittadini comunitari e 1.068 cittadini extracomunitari). Si evidenzia in particolare che la popolazione non ha subito rilevanti variazioni né con riguardo al numero complessivo di residenti né con riguardo alla composizione.

La popolazione del Comune è suddivisa in sette frazioni, la maggiore concentrazione di popolazione si registra a San Biagio - Capoluogo e nella frazione di Olmi. Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di due aree industriali principali ove sono presenti piccole e medie imprese ed inoltre nella frazione di Olmi vi è la presenza di un Centro commerciale.

Si ripropone una disamina "storica" dell'andamento delle attività economiche che può essere utile per una complessiva valutazione del territorio sotto tale profilo. La suddivisione delle attività economiche riferite all'anno 2015 presenti nel territorio comunale registra la prevalenza delle attività agricole (287) seguite dalle attività commerciali (229), costruzioni (189) e attività manifatturiere (169) ed altre attività per un totale di n. 1.171.

Nell'anno 2016 vi è stato un'ulteriore calo delle imprese attive che sono passate complessivamente a 1.149, di cui attività agricole (281), attività commerciali (220), costruzioni (177), attività manifatturiere (167). Nell'anno 2017 le imprese attive sono passate a 1.138, di cui agricole (284), attività commerciali (223), costruzioni (166) e manifatturiere (166).

Infine, nell'anno 2018 le imprese attive sono passate a 1.114, di cui agricole (284), attività commerciali (214), costruzioni (157) e manifatturiere (159).

Nell'anno 2020 le imprese attive sono passate a 1.094, di cui agricole (273), attività commerciali (195), costruzioni (159) e manifatturiere (158).

Nell'anno 2021 le imprese attive sono passate a 1.100, di cui agricole (270), attività commerciali (193), costruzioni (171) e manifatturiere (154).

Nell'anno 2022 le imprese attive sono passate a 1.107, di cui agricole (269), attività commerciali (187), costruzioni (172) e manifatturiere (154).

Nell'anno 2023 alla data del 03.09.2023 le imprese attive sono passate a 1.082, di cui agricole (271), attività commerciali (182), costruzioni (168) e manifatturiere (148).

Nell'anno 2024 alla data del 30.06.2024 le imprese attive sono passate a 1.070, di cui agricole (271), attività commerciali (177), costruzioni (171) e manifatturiere (143).

La situazione economica del Comune è da ritenere in linea di massima adeguata a quella generale del Nord Est, connotata da un diffuso benessere che ha comunque registrato negli ultimi anni i segni negativi determinati dalla crisi economica generale che ha investito il Paese, nonché in seguito all'emergenza sanitaria per il COVID-19. Con riguardo ai potenziali esiti che la crisi economica può comportare sotto il profilo dell'infiltrazione di organizzazioni criminali nel tessuto economico e sociale va certamente confermato quanto rilevato nel precedente Piano in relazione alla

comunicazione della Prefettura-UTG di Treviso risalente all'inizio del 2021 (nota del Prefetto di Treviso Fasc. W.A. n. 2766/2012 inviata con nota prot. n. 18904 del 10.03.2021) .

In particolare, si evidenziava, come ribadito anche nella più sotto riportata nota Prefettizia prot. n. 15035 del 26.02.2024, che in questo territorio regionale *“la presenza di ingenti investimenti uniti alla ricchezza prodotta da un reticolo di imprese di dimensioni medie e piccole può rappresentare terreno fertile per i sodalizi criminali mafiosi che, al di fuori del loro territorio, prediligono l'infiltrazione “silenziosa” nell'economia legale”,* ma questa volta con l'importante precisazione che *“le infiltrazioni mafiose sono state agevolate dalla scarsa sensibilità verso il fenomeno sia a livello istituzionale che sociale”*. E ancora si evidenziava che il rischio di inquinamento dell'economia era stato ulteriormente accentuato dalla crisi generata dall'emergenza COVID-19.

*Nella relazione, la Prefettura rilevava inoltre che l'attenzione viene focalizzata sul settore delle attività illecite connesse con il ciclo dei rifiuti e si soffermava a riportare alcune considerazioni del Procuratore della Repubblica di Venezia in merito ad un ormai forte radicamento della criminalità organizzata in Veneto in relazione ad un sistema ormai noto alle cronache giudiziarie e che tocca il territorio veronese dopo Eraclea e Padova, ricordando con specifico riferimento alla provincia di Treviso, che tale area geografica “non è caratterizzata da una presenza stabile ed organizzata di sodalizi di tipo mafioso”, per quanto “anche questo territorio è stato interessato da due indagini che hanno colpito criminali calabresi indagati, tra l'altro, per associazione mafiosa”.*

Secondo quanto rilevava il Prefetto di Treviso pertanto, sebbene quanto descritto non autorizzi a parlare di una “infiltrazione” di sodalizi criminali nel tessuto socio-economico della provincia, indica comunque la necessità di considerare il territorio provinciale come area a rischio in considerazione delle suesposte caratteristiche socio economiche, in tale periodo anche in relazione alla particolare contingenza legata all'emergenza sanitaria.

Tali considerazioni risultavano attuali sulla base di quanto riportato già nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sulla attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (secondo semestre 2021) e nella Relazione periodica sulla attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati alla data odierna con riferimento all'anno 2021, nonché nelle relazioni della Sezione Regionale della Corte dei Conti in occasione dell'apertura dell'Anno giudiziario 2022.

Si rileva in merito che, con nota prot. n. 70750 del 28/09/2021, la Prefettura di Treviso - UTG – Ufficio Antimafia ha evidenziato l'importanza degli accertamenti in sede dell'ordinaria attività istruttoria volta al rilascio delle comunicazioni antimafia di cui agli artt. 84, comma 2 e 88 del D. Lgs 06/09/2011, n.159, invitando le Amministrazioni comunali ad intensificare i controlli delle autocertificazioni rese in relazione alle attività private sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su Segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato oppure sottoposte alla disciplina del silenzio assenso di cui alla Tab. C Regolamento approvato con DPR 26/04/1992, n. 300 e s.m.i.. La Prefettura ha evidenziato in particolare che tali accertamenti svolgono un ruolo cruciale per la salvaguardia del tessuto economico locale da tentativi di infiltrazioni criminali, tanto più pervasivi in quanto l'infiltrazione tende sovente ad annidarsi in attività commerciali non appariscenti come paravento della gestione di attività illecite.

Con la nota prot. n. 17038 del 06.03.2023 la Prefettura di Treviso, sulla scorta delle relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia presentata al Parlamento dal Ministro dell'Interno, integrava le relazioni precedentemente inoltrate confermando il rischio di infiltrazioni della criminalità nella Regione Veneto in considerazione della ricchezza del tessuto economico e confermando

altresì il rischio di reati economico-finanziari e truffe a danni dello Stato finalizzato alla indebita percezioni di contributi pubblici nella provincia di Treviso.

Il quadro sopradescritto viene confermato dalla comunicazione della Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 15035 del 26.02.2024 per l' Aggiornamento annuale dei “Piani triennali per la prevenzione della corruzione” dei Comuni. Elementi per l'analisi del contesto esterno (anno 2024).

In particolare con riferimento al Veneto nella stessa si riporta, *“nell’ultima relazione semestrale pubblicata, riferita al secondo semestre del 2022, si mette in risalto come “L’economia regionale, nonostante la forte frenata del PIL determinata dal biennio pandemico e l’elevata incertezza causata dalle tensioni geopolitiche e dai forti rincari delle materie prime, in partilcolar modo quelle energetiche, ha visto una crescita in tutti i settori. La posizione geografica pone il territorio in un punto economicamente strategico dove il binomio economia/infrastrutture costituisce il volano per realizzare un pieno sviluppo strutturato delle imprese. La recente apertura di un ulteiorre tratto della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, oltre che favorire lo sviluppo commerciale di aree produttive ubicate a margine delle grandi vie di comunicazione, è destinata a rendere ancora più efficiente quest’ultima infrastruttura alimentando nuovi investimenti. Parallelamente proseguono i lavori di realizzazione del progetto ferroviario “Alta Capacità/Alta Velocità” Verona-Padova che è parte della più ampia infrastuttura di collegamento Venezia-Torino. Gli esiti delle attività investigative condotte negli ultimi anni confermano come il Veneto, fortemente industrializzato, vivace, produttivo e in ripresa economica, sia in grado di polarizzare e attrarre costantemente gli interessi delle organizzazioni criminali che, operando con proprie dimensioni imprenditoriali, tentano di intercettare nuove opportunità di business. Particolare attenzione meritano in tal senso anche i prossimi Giochi olimpici e Paraolimpici di Milano e Cortina del 2026, la cui organizzazione richiede un notevole impiego di risorse rientranti nel PNRR che, se da un lato costituisce un’ulteriore occasione di rilancio economico per il territorio, dall’altro, potrebbe rappresentare un’allettante opportunità per le organizzazioni criminali più strutturate”.*

Con riguardo alla Provincia di Treviso la Prefettura evidenzia *“la Relazione Semestrale conferma come alcune inchieste del recente passato abbiano fatto emergere interessi criminali collegati al territorio da parte di soggetti calabresi affiliati a cosche della ‘ndrangheta. Per il 2023, i dati forniti dalle Forze di polizia con riferimento alle denunce di fatti riconducibili alla corruzione intesa in senso ampio non evidenziano l’esistenza di un collegamento dei casi denunciati alle predette cause di inquinamento dell’attività politico-amministrativa e confermano la tendenza a mantenersi entro limiti complessivamente contenuti. Allo stato, tuttavia, non vi sono evidenze della stabile presenza, nella Marca, di soggetti legati ad organizzazioni criminali dedite a perseguire i propri disegni illeciti con la complicità di persone organiche alla pubbliche amministraioni del territorio.*

*Nonostante ciò, è opportuno approcciarsi alla problematica attenzionata con estrema prudenza, evitando di considerare – come spesso si tende con qualche superficialità a fare – la Marca trevigiana alla stregua di una “felice anomalia”, di un’isola franca da quell’inquinamento mafioso che – come si apprende anche dalla suddetta Relazione semestrale – ha pesantemente contaminato la più parte delle provincie confinanti. Benchè non vi sia conferma di un radicamento della criminalità mafiosa in questo contesto provinciale, non è dato escludere con certezza l’operare in esso di soggetti interessati a realizzare profitti illeciti anche attraverso connivenze interne alle pubbliche amministrazioni locali.”*

Nella stessa direzione quanto riportato con riguardo al Veneto e alla Provincia di Treviso nella Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sulla attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (primo semestre 2023).

Con la sopra citata nota prot. n. 15035 del 26.02.2024 la Prefettura di Treviso rileva, infine, che anche per quel che concerne i rischi corruttivi nell'attività della Pubblica Amministrazione, al di là dei collegamenti del fenomeno con la criminalità organizzata, l'attività svolta dalle Forze di Polizia, e in particolare dalla Guardia di Finanza, ha fatto talvolta emergere situazioni di possibile criticità e suggerisce la mappatura nei piani triennali degli iter amministrativi più delicati, al fine di ridurre il rischio dell'insorgenza di episodi riferibili a condotte corruttive, così come di porre particolare attenzione alle attività degli uffici urbanistici, edilizia privata e gestione del territorio, prevedendo misure preventive ad hoc nel caso in cui debbano essere valutate modifiche agli strumenti di pianificazione edilizia per aderire a proposte di sviluppo imprenditoriale, commerciale e residenziale avanzate da privati.

Per quanto riguarda le dinamiche sociali si evidenzia che il territorio comunale è contraddistinto da una diffusa e consistente presenza di associazioni e volontariato che possono determinare anche una valida forma di controllo sociale.

### **Analisi del contesto interno**

Con questo strumento viene fatta un'analisi ricognitiva dell'organizzazione comunale, in relazione al funzionamento della struttura, in una logica di pianificazione integrata come presupposto per le attività di pianificazione nonché una graduale rimappatura dei processi relativi alle funzioni svolte dall'ente anche al fine di identificare all'interno delle aree, in ragione della natura delle attività svolte, quelle potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Il presente piano triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia e efficienza nonché di controllo e monitoraggio dell'attività amministrativa.

Al fine di dare attuazione al PIAO si prevede di assicurare il coordinamento e l'integrazione tra il Piano stesso e gli altri strumenti di programmazione dell'Ente: Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione, unitamente al PEG parte finanziaria che attribuisce le risorse alle diverse Aree dell'Ente e dall'annualità 2024 indica anche le attività in capo alle stesse.

In particolare nella nota di aggiornamento al DUP 2025-2027 approvato con deliberazione Consiliare n. 51 del 21.12.2024 viene prevista la puntuale attuazione della normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, di cui alla Legge n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e al Decreto Legislativo n. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante l'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), nonché alle attività relative alla programmazione in generale, ai controlli interni, al monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli uffici ed il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti.

E' prevista inoltre la graduale digitalizzazione dell'ente strettamente connessa alla modernizzazione dell'Amministrazione per garantire migliori servizi al cittadino in un'ottica di sempre maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, declinata attraverso specifici strumenti di programmazione e attuazione, che devono essere oggetto di periodica verifica ed aggiornamento.

Tali azioni vengono inoltre declinate in specifici obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale ai Responsabili dei Servizi ed indicati nel PIAO – Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezione di programmazione Performance per l'esercizio finanziario 2025 unitamente agli obiettivi di trasparenza.

## 1. Struttura Organizzativa dell'Ente

Ad oggi, il Comune di San Biagio di Callalta conta n. 47 dipendenti di ruolo in servizio, di cui 6 Responsabili di Servizio, oltre al Segretario della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di San Biagio di Callalta e Vazzola. In esito alla conclusione delle procedure per il reclutamento di personale svolte nell'anno 2024 si è proceduto all'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.01.2025 del nuovo piano triennale dei fabbisogni del personale dipendente, che viene riportato in Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano - Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.

Si rileva che il divario tra l'andamento demografico ed il personale in servizio è costante in considerazione della limitata capacità assunzionale imposta con le normative degli ultimi anni in materia di personale degli Enti Locali.

L'ente presenta quindi un rapporto dipendenti/abitanti pari a 1/270,83 mentre sulla base del D.M 18 novembre 2020, per il triennio 2020/2022, i Comuni inclusi nella fascia da 10.000 a 19.999 abitanti hanno il vincolo, non superabile ai fini del rispetto delle condizioni di non dissesto, pari al rapporto dipendenti/abitanti di 1/166. Tale divario determina criticità nella gestione dei servizi e nell'implementazione del welfare organizzativo, indispensabile, oltre che per il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento nel livello di erogazione dei servizi all'utenza, cui è finalizzata l'organizzazione stessa, per raggiungere elevati livelli di efficienza ed efficacia oltre che di legalità.

La struttura organizzativa dell'Ente ha subito nell'anno 2024 una modesta riorganizzazione mediante creazione di un'apposita Area per i Servizi Sociali in considerazione delle crescenti esigenze del territorio e dell'opportunità di interessare di tali tematiche un Responsabile ad hoc. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 04.12.2023 la struttura è stata suddivisa nelle seguenti sei Aree:

| <i>Id</i>      | <i>Servizio</i>                                                                           | <i>Settori di appartenenza</i>                                                        | <i>Soggetto responsabile</i> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 <sup>^</sup> | Servizi alla persona e affari generali                                                    | Segreteria - affari generali - pubblica istruzione - associazioni/sport - demografici | Maria Gloria Loschi          |
| 2 <sup>^</sup> | Servizi finanziari ed interni                                                             | Finanziario - personale - tributi/sic                                                 | Fiorangela Rocchetto         |
| 3 <sup>^</sup> | Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale                           | Lavori pubblici - manutenzioni - ambiente - protezione civile e patrimonio            | Giovanni Barzazi             |
| 4 <sup>^</sup> | Pianificazione e gestione del territorio, Servizi all'edilizia e alle attività economiche | Urbanistica - edilizia privata - attività produttive, agricoltura - SUAP              | Renato Florio                |

|    |                                                 |                 |                     |
|----|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 5^ | Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio | Vigilanza       | Giovanni Troncon    |
| 6^ | Servizi sociali e Assistenziali                 | Servizi Sociali | Francesco Mattiuzzo |

Alla prima area risultano assegnati n. 11 dipendenti di cui n. 1 appartenente all'Area dei Funzionari ed EQ, (Responsabile del Servizio), n. 9 appartenenti all'Area degli Istruttori e n. 1 appartenente all'Area degli Operatori Esperti;

Alla seconda area risultano assegnati n. 7 dipendenti di cui n. 1 appartenente all'Area dei Funzionari ed EQ (Responsabile del Servizio), n. 6 appartenenti all'Area degli Istruttori;

Alla terza area risultano assegnati n. 12 dipendenti di cui n. 1 appartenente all'Area dei Funzionari ed EQ (Responsabile del Servizio), n. 4 appartenenti all'Area degli Istruttori e n. 7 appartenenti all'Area degli Operatori Esperti;

Alla quarta area risultano assegnati n. 5 dipendenti di cui n. 1 appartenente all'Area dei Funzionari ed EQ, (Responsabile del Servizio) e n. 4 appartenenti all'Area degli Istruttori;

Alla quinta area risultano assegnati n. 8 dipendenti di cui n. 2 appartenente all'Area dei Funzionari ed EQ, compreso il Responsabile del Servizio, n. 5 appartenenti all'Area degli Istruttori e n. 1 appartenente all'Area degli Operatori Esperti.

Alla sesta area risultano assegnati n. 4 dipendenti di cui n. 2 appartenente all'Area dei Funzionari ed EQ, compreso il Responsabile del Servizio e n. 2 appartenenti all'Area degli Operatori Esperti.

Il servizio di Polizia Locale, svolto in forma associata con i Comuni di Monastier di Treviso, Zenson di Piave e ampliato nell'anno 2023 al fine di ricomprendere il Comune di Silea, alla scadenza della Convenzione, è stato riconfermato per i quattro enti coinvolti con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali per il quinquennio 2025-2030.

Rimane in capo al Comune di San Biagio di Callalta la responsabilità di Comune capofila.

I Responsabili dei Servizi sopra individuati svolgono nell'ente le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; risultano attualmente incaricati sino al 31.12.2025 con provvedimenti del Sindaco del 24.12.2024.

Con riguardo alla stesura ed attuazione del presente PIAO che viene adottato, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dalla Giunta Comunale in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo, si fa riferimento:

- al Segretario Generale per la Sezione 2. Valore Pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezioni di programmazione Performance e Rischi corruttivi e trasparenza;
- al Responsabile del Servizio della prima area per:  
la Sezione 2. Valore Pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezioni di programmazione Performance con riguardo al Piano Azioni positive;  
la Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano – Sottosezioni di programmazione Struttura Organizzativa e Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

- al Responsabile del Servizio della seconda area per la Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano – Sottosezioni di programmazione Organizzazione del Lavoro Agile e Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

Con riguardo, in particolare, al processo di stesura ed attuazione della Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezioni di programmazione rischi corruttivi e trasparenza e Performance si evidenzia che lo stesso coinvolge una pluralità di soggetti sia interni che esterni:

- a) Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, individuato nel Segretario Generale pro-tempore – dott.ssa Luisa Greggio - nominata con Provvedimento del Sindaco n. 6 del 03.03.2020 Segretario Generale della Segreteria convenzionata “San Biagio di Callalta/Vazzola” con decorrenza 10.03.2020, confermato con Provvedimento del Sindaco n. 9 del 10.08.2023, che svolge un ruolo propositivo e di coordinamento:
  - a) svolge i compiti attribuiti dalla legge dal P.N.A. e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità, curando a tal fine il coinvolgimento delle strutture interne;
  - b) pubblica, entro il 15 gennaio o alla diversa scadenza stabilita dall'ANAC, la Relazione sull'attuazione del PTPCT, ora Sezione 2. Valore Pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza dell'anno precedente, inviandola alla Giunta comunale e all'Organismo di Valutazione;
  - c) svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e pubblica, entro il 31 gennaio o alla diversa scadenza stabilita dall'ANAC, la prevista attestazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione;
  - d) predispone il relativo Piano di dettaglio della Formazione del Personale.

Il RPCT è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali condanne di primo grado per i reati di cui all' art. 7, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. 235/2012, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo 2 - Capo 1 del Codice Penale. L'Amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne dal RPCT o anche da terzi è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.

Con riguardo a poteri, doveri, incompatibilità, si stabilisce di mantenere il contestuale ruolo di Presidente dell'Organismo di valutazione in capo allo stesso soggetto in quanto figura apicale e di coordinamento dell'attuale organizzazione dell'ente e valutate le funzioni dell'Organismo di valutazione stesso, non coincidenti con le funzioni degli O.I.V.

In caso di assenza e/o impedimento del Segretario Generale e/o in caso di incompatibilità e/o conflitto di interessi dello stesso, le funzioni di RPCT sono svolte dal Vicesegretario generale pro-tempore – Dott.ssa Maria Gloria Loschi.

- b) Responsabili dei Servizi: partecipano per le attività dei settori di rispettiva competenza al processo di gestione del rischio per le attività indicate all'articolo 16 del D. Lgs. n. 165/2001. In particolare:
  - a) concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti;
  - b) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione;
  - c) attuano gli obiettivi e le misure contenuti nel PIAO - Sezione 2. Valore Pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezioni di programmazione Performance e Rischi corruttivi e trasparenza e provvedono al costante monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione disponendo con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

- d) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare da parte dei rispettivi servizi, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ed effettuano attività di monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei dati;
  - e) vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
  - f) collaborano per la realizzazione delle iniziative volte nel loro complesso a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- c) Organismo di Valutazione (OdV): esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione, verifica la corretta applicazione della Sezione 2. Valore Pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezioni di programmazione Performance e Rischi corruttivi e trasparenza, sorveglia e valuta i necessari collegamenti e la coerenza delle previsioni tra gli strumenti di programmazione e valutazione del personale dipendente adottati dall'Ente, valuta l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e redige, entro il 31 gennaio o alla diversa scadenza stabilita dall'ANAC, l'attestazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione;
- d) Ufficio Procedimenti Disciplinari: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari;
- e) Dipendenti dell'ente: osservano le misure contenute nel codice di comportamento, partecipano ai processi di gestione dei rischi, perseguono gli obiettivi ed osservano le misure contenuti nel PIAO - Sezione 2. Valore Pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezioni di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza e Performance, segnalano le situazioni di illecito o di conflitto d'interesse al proprio Responsabile;
- f) Collaboratori dell'ente e referenti esterni individuati nelle concessioni: osservano le misure contenute nel PIAO -Sezione 2. Valore Pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza e nel Codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito o di conflitto d'interesse al Responsabile di riferimento.
- g) Responsabile del potere sostitutivo per le funzioni di cui all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 relative all'accesso civico: individuato nella figura del Segretario comunale.
- h) R.A.S.A. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, viene individuato nel Responsabile della 3^ Area: provvede alla verifica ed all'aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni presenti nell' AUSA, ai sensi dell'art. 33 ter del D. L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.

Con riguardo all'approvazione del PIAO Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezioni di programmazione rischi corruttivi e trasparenza per il triennio 2025-2027, in data 25.10.2024 è stato pubblicato sul sito del Comune avviso pubblico al fine di permettere la presentazioni di osservazioni e proposte per l'aggiornamento del Piano anticorruzione dell'ente da parte dei soggetti portatori di interessi entro la data del 29.11.2024. Non sono pervenute osservazioni, indicazioni e o suggerimenti da parte di soggetti esterni.

Nella presente sessione si procede ad un aggiornamento alla luce delle disposizioni intervenute e delle indicazioni di cui al PNA – Aggiornamento 2025.

## **2. Ordinamento, servizi ed attività**

Il Comune di San Biagio di Callalta Codice è dotato del proprio Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 30/01/2014 in attuazione e ulteriore definizione di quanto disposto dal DPR 62/2013. In relazione alle disposizioni introdotte dall'art. 4 del D.L. 30.04.2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022, n. 79, dagli Orientamenti ANAC del 02.02.2022 e dalle Linee guida in materia approvate con delibera ANAC n. 177 del 19.02.2020, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP con nota del 07.09.2022, si è proceduto all'approvazione di una proposta di modifica e integrazione del codice di comportamento dell'ente, pubblicata sul sito dell'amministrazione per la raccolta di eventuali suggerimenti e proposte da parte degli stakeholder, in esito alla quale il Codice di comportamento è stato integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 11.05.2023. Nell'anno 2023 è stata effettuata in merito al Codice di comportamento una specifica attività di sensibilizzazione e formazione del personale.

Nell'annualità 2024 sono proseguiti gli incontri di approfondimento sulle tematiche previste dalla Sezione Anticorruzione del PIAO e dalle altre disposizioni e previsioni in materia, al fine di sensibilizzare il personale dipendente sui temi dell'etica per la promozione del bene "Valore pubblico" all'interno dell'Ente.

Anche nell'anno 2024 non sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente.

Nell'ente risulta attivato il sistema informatico relativo alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (Whistleblowing). Nell'anno 2021 è stata perfezionata la procedura mediante la previsione e disciplina per la segnalazione tramite sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato e le disposizioni a tutela del segnalante, al fine di escludere effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro, con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento ed applicazione di sanzioni, a garanzia della corretta gestione della procedura. La nuova procedura per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) è stata approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 30.11.2021, in seguito alla quale è stato implementato l'accesso tramite la piattaforma "WhistleblowingPA di Transparency International Italia". Anche nell'anno 2024 non sono pervenute segnalazioni.

Nell'ente risulta istituito il registro per l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 del D.Lgs 33/2013 dall'anno 2018. La previsione risulta inserita all'art. 20 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 21/12/2018. Le richieste di accesso, anche per il trascorso esercizio 2024, sono state inviate quasi esclusivamente ai sensi della normativa di cui alla Legge 241/1990 e vengono regolarmente espletate dai servizi di riferimento; sono pervenute due richieste di accesso civico generalizzato, cui è stato dato riscontro ed è pervenuta una richiesta di accesso civico a cui si è dato riscontro.

Secondo quanto rilevato presso gli organi di indirizzo ed i Responsabili delle strutture, i soggetti dell'Amministrazione comunale, con riferimento sia agli organi politici che amministrativi, non sono stati interessati da sentenze o dall'avvio di procedimenti di carattere penale o nell'ambito di giudizi contabili. Si evidenzia che nel 2023, a seguito delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, è avvenuto il rinnovo degli organi dell'Ente.

Nell'ente non sono emersi problemi riguardanti la correttezza degli organi politici ed amministrativi, ma si ritiene comunque opportuno e necessario continuare nelle azioni di monitoraggio e controllo delle attività al fine di prevenire comportamenti non corretti e di promuovere la cultura dell'integrità.

Il Comune di San Biagio di Callalta ha dato la propria adesione al Sistema di Valutazione della Performance reso in forma associata dal Centro Studi della Marca Trevigiana, da ultimo rinnovata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 01.10.2018. Con la deliberazione di Giunta Comunale

n. 132 del 05.08.2019 è stato approvato il nuovo “Sistema di Valutazione della Performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e dipendenti” secondo le novità introdotte dal CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, sulla base della proposta elaborata dal Centro Studi della Marca Trevigiana.

I principi ispiratori del sistema sono quelli di assicurare una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, riconoscimento di meriti e demeriti, selettività e valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, incremento dell'efficienza del lavoro pubblico e contrasto alla scarsa produttività, trasparenza dell'operato della pubblica Amministrazione.

Inoltre, la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini richiede la previsione di meccanismi di misurazione e valutazione delle performance delle prestazioni e delle attività.

Si rende necessario procedere ad un aggiornamento del Sistema di Valutazione con riferimento da un lato alla valutazione delle attività in smart working, previa regolamentazione per lo svolgimento di tale forma di prestazione lavorativa, e, dall'altro, agli obblighi in materia di rispetto dei tempi di pagamento ex art. 4 bis del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023, ad oggi previsti in sede di definizione degli obiettivi specifici all'interno del PIAO.

Sulla base della convenzione per il sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, sottoscritta in data 12.11.2018, con Decreto del Sindaco n. 6 del 11.11.2021 si è provveduto alla nomina dell'Organismo di Valutazione (OdV), composto da due membri esperti proposti dal Centro Studi della Marca Trevigiana e presieduto dal Segretario Generale dell'ente. Tale Organismo è rimasto in carica fino alla data del 31.12.2024.

Sulla base della proposta del Centro Studi della Marca Trevigiana, per i membri esterni, il Sindaco ha provveduto, con proprio Decreto n. 1 del 14 gennaio 2025, alla nomina del nuovo Organismo di Valutazione per il triennio 2025-2027.

Il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, che ha inizialmente predisposto l'individuazione della struttura del Piano anticorruzione e di alcuni processi, rimanendo in capo all'ente la definizione di ulteriori processi e la valutazione dei rischi sugli stessi, prosegue in una attività di formazione agli enti locali anche in relazione alle innovazioni introdotte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'attività divulgativa e formativa svolta dal Centro Studi, oltre alla presenza di esperti in diversi Organismi di Valutazione operanti presso gli enti locali della Provincia, permette di attivare meccanismi di confronto e supporto reciproco fra RPCT e funzionari, anche condividendo buone pratiche e misure organizzative di programmazione nonché di prevenzione della corruzione, così come anche suggerito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### Partecipazioni societarie

La situazione delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune di San Biagio di Callalta vede la presenza di quote societarie di minoranza nelle tre società pubbliche: Piave Servizi spa 3,368%, Ascoholding spa 3,145% e Mom spa 0,0138%.

#### Servizio Idrico

Il servizio idrico integrato del territorio comunale viene gestito dalla Società Piave servizi spa, l'ente di governo dell'Ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale, costituito in data 29/05/2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Il Comune di San Biagio di Callalta fa parte di quest'ultimo con una quota del 1,564%.

#### Gestione integrata dei rifiuti urbani

La Regione Veneto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 Codice dell'Ambiente sulla base del quale spettano alle Regioni le attività di gestione dei rifiuti, con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità previsti dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/2012, ha individuato i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Destra Piave" al quale appartengono 49 Comuni, già ricadenti nell'Ambito Territoriale della soppressa Autorità di Bacino Nord-Orientale TV3.

Il Consiglio di Bacino Priula regola, affida e controlla, in base alla Legge Regionale 52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti nei 49 Comuni della Provincia di Treviso; il Comune di San Biagio di Callalta fa parte di quest'ultimo con una quota del 0,58%.

Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti, cui compete anche l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta viene gestito dalla Società Contarina spa.

#### S.U.A.:

Il Comune di San Biagio di Callalta aderisce sulla base della deliberazione consiliare n. 42 del 27.09.2018 alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso, con convenzione da ultimo rinnovata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25.09.2023.

La SUA svolge tutte le attribuzioni previste dalla convenzione qualora richiesta per lo svolgimento di singole procedure di appalto da parte dei Responsabili dei Servizi dell'ente. Con riguardo a tali fattispecie l'individuazione e la mappatura dei processi di riferimento e la relativa gestione del rischio deve tenere in considerazione le attività svolte dai distinti soggetti sulla base della citata convenzione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04.03.2021, al fine di soddisfare tutte le esigenze dell'Amministrazione Comunale con le tempistiche richieste, l'ente ha aderito anche alla Centrale di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese sulla base della relativa convenzione per l'espletamento di specifiche gare d'appalto per singole procedure ed in maniera non continuativa. Tale adesione è stata rinnovata sulla base della deliberazione consiliare n. 45 del 14.11.2023.

L'adesione alle Stazioni Uniche Appaltanti comporta la gestione da parte delle SUA di intere fasi dei processi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture e determina una segmentazione delle attività, rimesse conseguentemente a soggetti pubblici differenziati, con una conseguente positiva azione in riferimento alle finalità di cui alla disciplina anticorruzione.

#### Pianificazione e gestione del Territorio:

L'attività edilizia nel territorio rimane presente in maniera costante e in crescita lieve negli anni e non risulta connotata da rilievi di abuso edilizio frequenti o relativi ad interventi rilevanti. Il Comune di San Biagio di Callalta è dotato di un Piano Regolatore Comunale (PRC) ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, costituito da:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato in Conferenza di Servizi il 31/03/2016 e successivamente adeguato alle intervenute disposizioni di Legge con la 1^ Variante, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2021, con la quale lo strumento urbanistico è stato adeguato alle intervenute disposizioni Regionali per il contenimento del consumo di suolo;

- Piano degli Interventi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10.11.2016, successivamente modificato e giunto nell'anno 2022 alla 4^ Variante – realizzazione opere pubbliche, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.05.2022.

In attuazione degli obiettivi indicati nel Documento del Sindaco, a seguito di procedura pubblica per la manifestazione di interesse relativo alla presentazione di proposte di accordo pubblico privato, riclassificazione di aree edificabili e modifica puntuale alle previsioni del piano degli interventi vigente, sono pervenute n. 9 proposte di accordo pubblico privato da parte degli interessati, esaminate con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 161 del 22/09/2022 e n. 185 del 28/10/2022, e ritenute congrue e coerenti con gli obiettivi prefissati in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica, approvate dal Consiglio Comunale nelle sedute del 29.09.2022 e del 07.11.2022.

In esito a tali procedimenti nell'anno 2023, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2023, l'Amministrazione ha proceduto all'adozione della 5^ variante al P.I., al fine di recepire e dare attuazione agli accordi approvati. Il procedimento per la relativa approvazione si è concluso con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18.12.2023.

Risultano ad oggi ancora in corso l'istruzione della prevista variante urbanistica per la riclassificazione di aree edificabili, la disciplina dei crediti edilizi da rinaturalizzazione, la modifica puntuale alle previsioni del PI e l'allineamento al nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 407 del 18.07.2024 è stato affidato incarico professionale per la redazione del Secondo Piano degli Interventi. Il nuovo professionista ha predisposto il nuovo Documento del Sindaco che è stato illustrato nella seduta del Consiglio Comunale del 27.11.2024.

#### Transizione Digitale:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 02.05.2022, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 ter del rinnovato decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è stata nominata il Responsabile della 2^ Area "Servizi finanziari ed interni" – rag. Fiorangela Rocchetto, quale Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i compiti di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

Con la medesima deliberazione si è proceduto ad istituire il Gruppo di Lavoro che costituisce l'Ufficio Digitale, riunendo al suo interno il personale con competenza in materia tecnica e giuridica, per assolvere gli obblighi previsti dal nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e dal CAD, al fine di adempiere agli obblighi relativi alla sicurezza informatica, ai pagamenti elettronici, all'identità digitale, alla presentazione digitale delle istanze, al domicilio digitale e alla comunicazione digitale e manageriale, per poter coordinare nel modo migliore tutti i settori dell'Ente.

Il personale è stato individuato nelle seguenti figure:

- Segretario Comunale
- Responsabile della Transizione Digitale
- n. 4 Responsabili di Area titolari di posizione organizzativa
- Istruttore informatico/Amministratore di Sistema.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 05.10.2023 è stato approvato il Piano triennale per l'informatica 2023-2025.

In attuazione a quanto previsto dal sopra citato Piano triennale si è proceduto con deliberazioni di Giunta Comunale n. 219 e n. 220 del 21.12.2023 ad approvare rispettivamente il Manuale di gestione documentale, dell'archivio e del protocollo ed il Manuale della conservazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.06.2023 l'Amministrazione ha aderito al progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Syllabus "Competenze digitali per la PA" - quale set minimo di conoscenze e abilità di base che consente al dipendente pubblico di partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Con determinazione del Responsabile del servizio n. 246 del 13.04.2023 si è provveduto ad individuare, a supporto delle attività in capo al RTD, un esperto in materia per la elaborazione di nuovi modelli organizzativi di Enti Pubblici, al fine di facilitare la trasformazione digitale dell'ente nel rispetto delle Linee guida AGID e di promuovere la formazione del personale, soprattutto rivolta ad acquisire "competenze digitali" e a migliorare la fase di gestione documentale digitale.

Con riguardo alla formazione specifica in materia di digitalizzazione, così come alla formazione generale nelle materie dei diversi settori di attività, i Responsabili dei servizi provvedono in coordinamento con il Segretario Comunale al fine di garantire la progressiva e costante formazione per tutto il personale dell'ente.

Si riportano di seguito gli interventi per i quali è stata richiesta l'ammissione a fondi PNRR a partire dall'anno 2022.

Nell'anno 2022 sono stati avviati nelle Aree 2<sup>a</sup> - Servizi finanziari ed interni e 3<sup>a</sup> - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale alcuni procedimenti connessi al reperimento di risorse tramite fondi PNRR. Con riguardo agli impegni assunti con il PNRR, si rileva che il Comune di San Biagio di Callalta ha, sino alla data odierna, chiesto di partecipare ai seguenti Bandi finanziati con fondi PNRR, come individuati nelle seguenti deliberazioni:

- Giunta comunale n. 27 del 23/02/2022 ad oggetto: Approvazione progetto esecutivo aggiornato dei lavori di "ristrutturazione e ampliamento scuola primaria di Cavriè", identificata come PNRR M4 C1 – 1,2 – CUP I71B22000750006; Opera non realizzata e non riproposta in programmazione.
- Giunta Comunale n. 140 del 29/08/2022 ad oggetto: NGEU PNRR M2 C4 I2.2 - CUP I74J22000190006 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo da calcio e annessa pista di atletica leggera di Via Olimpia; con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.
- Giunta Comunale n. 165 del 03/10/2022 ad oggetto: NGEU PNRR M2 C4 I2.2 - CUP I77H19001470004 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 2° stralcio"; con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.
- Giunta Comunale n. 179 del 17/10/2022 ad oggetto: NGEU PNRR M2 C4 I2.2 - CUP I71B19000820004 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Collegamento ciclopedonale San Biagio Cavrie' "; con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.

- Giunta Comunale n. 196 del 14/11/2022 ad oggetto: Finanziamenti PNRR per la transizione tecnologica. nomina del RUP per l'espletamento degli adempimenti conseguenti, nella quale sono stati riepilogati le domande accettate e per le quali sono stati assegnati i relativi finanziamenti PNRR per la transizione digitale;
- Investimento 1.2 "Abilitazione al CLOUD per le PA locali": servizi da migrare in CLOUD - finanziamento € 121.992,00 assegnato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 28 - 2/2022;
- Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici": sito internet e servizi digitali (n. 4) - finanziamento € 155.234,00 assegnato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 32 - 1/2022;
- Investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.3 "adozione App Io": n. 32 servizi da collegare all'App Io - finanziamento € 10.976,00 assegnato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 24 - 1/2022;
- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE": servizio di integrazione della sola CIE (in quanto lo SPID è già integrato) - finanziamento € 14.000,00 assegnato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 25 – 1/2022;
- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" è stata ammessa per € 32.589,00 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 131-2/2022 del 23.11.2022
- Investimento 1.3. – Dati ed Interoperabilità - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" è stata ammessa per € 20.344,00 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – Capo del Dipartimento n. 152-1/2022 del 29.12.2022.

Nelle seguenti annualità sono stati avviati nelle medesime Aree 2<sup>a</sup> - Servizi finanziari ed interni e 3<sup>a</sup> - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale gli ulteriori seguenti procedimenti connessi al reperimento di risorse tramite fondi PNRR:

- Giunta Comunale n. 117 del 26/07/2023 ad oggetto: "Approvazione diagnosi energetica della Sede Municipale e individuazione dei lavori da realizzarsi per l'efficientamento energetico. - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – Piccole Opere"; con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.
- Giunta Comunale n. 130 del 31.08.2023 ad oggetto "Approvazione aggiornamento quadro economico del progetto degli interventi di "Sistemazione idraulica dell'area a nord di Via Trieste - NGEU PNRR M2C4I.2.2 - CUP I75H20000050004" - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – Medie Opere; con D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito in Legge 29.04.2024, n. 56, è stato stralciato dai finanziamenti PNRR il finanziamento dell'opera, pur restando il finanziamento a carico di fondi nazionali.
- Giunta Comunale n. 198 del 10.10.2024 ad oggetto "Approvazione progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo Asilo Nido 0-2 anni in Via G. Matteotti - Spercenigo. Cup I75E24000120001. Ngeu PNRR - M4 C1 Inv. 1.1" - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 finanziato con fondi PNRR NGEU M4C1 Inv. 1.1.;
- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE". L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 18.10.2024;

- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA". L'Amministrazione ha presentato istanza di finanziamento il 18.10.2024.

In relazione a tali procedimenti si è proceduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 12.12.2022 ad integrare il sistema dei controlli interni per il monitoraggio previsto con Circolare n. 30 del 11/08/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui alla successiva Sezione 4 Monitoraggio.

### **3. Mappatura dei processi**

#### **Individuazione delle aree di rischio**

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Sulla base delle disposizioni contenute del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di data 30.06.2022 e nel PNA 2022 -2024, si identificano le seguenti aree di rischio e al loro interno i processi che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

A) Area: Acquisizione e gestione del personale

B) Area: Contratti pubblici

C) Area: Autorizzazioni/concessioni

(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

D) Area: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi

(provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

E) Area: Governo del Territorio

Con riguardo alla Area Gestione Rifiuti si ribadisce che, in relazione a quanto più sopra evidenziato, nel Comune di San Biagio di Callalta non sono presenti processi relativi all'area Gestione rifiuti in capo al Consiglio di Bacino Priula.

La mappatura dei processi

Individuate come sopra le aree si individuano all'interno delle stesse i relativi processi.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Sul piano del metodo si pone il problema del rapporto fra processo, come sopra definito, e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 241/1990. La differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

L'allegato 1 al PNA 2019 prevede che la mappatura dei processi si articoli nelle seguenti fasi:

- A) identificazione dei processi, consistente nell'elencazione completa dei processi svolti dall'amministrazione;
- B) descrizione del processo, consistente principalmente nella descrizione delle attività che scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le attività e nell'individuazione della responsabilità complessiva del processo;
- C) rappresentazione, consistente nella rappresentazione grafica o tabellare degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente.

Si procede alla graduale identificazione dei processi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili dei servizi dell'ente in considerazione dell'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti e personale dell'ente parzialmente dedicato, dei processi e delle attività svolte dal proprio settore, elencando i seguenti raggruppati in aree di rischio.

| N progr | Area | Processo                                                                                               |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | A    | Adozione atti generali e di programmazione                                                             |
| 2       | A    | Assunzione di personale                                                                                |
| 3       | A    | Contrattazione decentrata                                                                              |
| 4       | A    | Gestione del personale                                                                                 |
| 5       | B    | Adozione atti generali e di programmazione                                                             |
| 6       | B    | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata           |
| 7       | B    | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                                    |
| 8       | B    | Esecuzione del contratto                                                                               |
| 9       | C    | Attività di istruzione su istanze presentate attraverso S.C.I.A. - Sportello Unico Attività Produttive |
| 10      | C    | Rilascio Autorizzazioni varie su istanze presentate allo Sportello Unico Attività Produttive           |
| 11      | C    | Autorizzazioni varie Testo Unico di Pubblica Sicurezza                                                 |
| 12      | D    | Concessione di benefici economici                                                                      |
| 13      | E    | Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                                        |
| 14      | E    | Pianificazione urbanistica attuativa                                                                   |
| 15      | E    | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)                                |

|    |   |                                                                                             |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | E | Rilascio titoli edilizi abilitativi                                                         |
| 17 | E | Attività di istruzione su istanze presentate attraverso S.C.I.A. - Sportello Unico Edilizia |

Per quanto riguarda la descrizione, trattandosi di un'attività molto complessa che richiede uno sforzo notevole in termini organizzativi e di risorse disponibili, è risultato indispensabile provvedervi gradualmente. La descrizione dettagliata dei processi è avvenuta mediante una prima indicazione delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le relative attività e della responsabilità complessiva del processo.

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "rappresentazione" tabellare degli elementi descrittivi del processo sopra illustrati, collegata ai rischi individuati ed alle misure preventive previste e viene inserita nella Sezione 2 – sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del presente Piano.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante l'analisi delle seguenti fonti informative:

- contesto interno ed esterno dell'ente;
- indicazioni tratte dai P.N.A., da ultimo PNA 2022;
- consultazione e confronto con i Responsabili di servizio competenti e personale dell'amministrazione che ha conoscenza diretta sui processi e criticità;

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione del seguente Registro degli eventi rischiosi.

| Area | Processo | Descrizione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    | 1        | Mancaza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale                                                                                                                                                                                                            |
| A    | 1        | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive                                                                                                                                                                           |
| A    | 1        | Procedere al reclutamento per figure particolari per esigenze non oggettive                                                                                                                                                                                                             |
| A    | 2        | Previsioni 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. |

|   |   |                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | 2 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.                                                                                      |
| A | 2 | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta                                               |
| A | 2 | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari                                                                                  |
| A | 3 | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)                                                                                                                                   |
| A | 3 | Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                            |
| A | 4 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità                                                                                                           |
| A | 4 | Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti                                                                                              |
| A | 4 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari                                                                                     |
| B | 5 | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                             |
| B | 5 | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                                                   |
| B | 5 | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                               |
| B | 5 | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                 |
| B | 6 | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente                                                               |
| B | 6 | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                               |
| B | 6 | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti |
| B | 6 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                         |

|   |    |                                                                                                                                                                                                          |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | 6  | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara                                                                                                                                |
| B | 7  | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                      |
| B | 7  | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto                                                                                                                                                                |
| B | 7  | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara                                                                                                                                |
| B | 7  | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                               |
| B | 8  | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto                                              |
| B | 8  | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                                                        |
| B | 8  | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                                                                |
| B | 8  | Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare                                                                   |
| B | 8  | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                                         |
| C | 9  | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività                       |
| C | 9  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |
| C | 10 | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo                       |
| C | 10 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                      |
| C | 11 | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo |
| C | 11 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                      |
| D | 12 | Inosservanza delle regole procedurali e dei requisiti previsti per l'attribuzione di benefici economici a                                                                                                |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | soggetti non aventi titolo                                                                                                                                                                                                                                           |
| D | 12 | Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                                                                                           |
| D | 12 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                  |
| E | 13 | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                                                    |
| E | 13 | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                                                                                                           |
| E | 13 | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno |
| E | 13 | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio                                                                                                                                      |
| E | 14 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali                                                                                                                                              |
| E | 14 | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                                    |
| E | 14 | Individuazione di un'opera come di interesse pubblico, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato                                                                                                                           |
| E | 14 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                                                                                                                                                                         |
| E | 14 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                                                                                                                                                               |
| E | 14 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica                                                                                                                                       |
| E | 15 | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                                                                                                                                        |
| E | 15 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali                                                                                                                                              |
| E | 15 | Individuazione di un'opera come di interesse pubblico, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o                                                                                                                                                             |

|   |    |                                                                                                                                                                                    |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | prevalente dell'operatore privato                                                                                                                                                  |
| E | 16 | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                                          |
| E | 16 | Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo            |
| E | 16 | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in eventuale convenzione urbanistica di riferimento                             |
| E | 16 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                           |
| E | 17 | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività |
| E | 17 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                           |

#### Analisi del rischio

L'analisi del rischio è stata effettuata tramite due strumenti:

A) l'esame dei fattori abilitanti, cioè l'analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione e

B) la stima del livello di esposizione al rischio, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo.

Si è proceduto all'analisi dei rischi identificati da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione sentiti i Responsabili dei servizi dell'ente con i due strumenti indicati secondo le modalità di seguito riportate.

#### Esame dei fattori abilitanti

I fattori abilitanti, non solo consentono di individuare per ciascun processo le misure specifiche più appropriate per prevenire i rischi, ma in relazione al loro grado di incidenza sui singoli processi contribuiscono altresì alla corretta determinazione della loro esposizione al rischio. Pertanto seguendo le indicazioni del PNA 2019 sono stati individuati i seguenti fattori abilitanti e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso guidato per analizzare la loro incidenza su ogni singolo processo.

#### FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO

Presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?

Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti

Sì, ma sono controlli non specifici o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ha adottato l'output                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli                                                                                                                                                                                            |
| <b>FATTORE 2: TRASPARENZA</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno dell'ente, stakeholder, soggetti terzi?                                                                                                                                    |
| Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite Amministrazione trasparente                                                                                                                                                                                 |
| Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter                                                                                                                                                                              |
| No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente-                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Si tratta di un processo complesso?                                                                                                                                                                                                                                       |
| No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari                                                                                                                                                                                        |
| Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute                                                                                                                                                             |
| Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti                                                                                                                                    |
| <b>FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                 |
| Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale?                                                                                                            |
| No il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. presenze allo sportello)                                                                                                                                        |
| Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione |
| Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione                          |
| <b>FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI</b>                                                                                                                                                                                 |
| Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?                                                                                                                                                                             |
| Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo                                                                                                                                                                                      |
| Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale                                                                                                                                                                                                  |
| No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento                                                                                                                                                                           |
| <b>FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA</b>                                                                                                                                                                                               |
| Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo       |
| Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche |
| No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione                                                                                        |

Il grado di incidenza di ciascun fattore abilitante viene determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3).

L'incidenza complessiva di tutti i fattori abilitanti su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.

Individuazione degli indicatori, misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Anche Il secondo strumento di analisi del rischio, comunque correlato al primo, serve per definire completamente il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante per individuare i processi su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Gli indicatori di rischio utilizzati sono stati individuati seguendo le indicazioni del PNA 2019 e anche in questo caso è stato previsto un percorso guidato per misurare il livello del rischio.

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b>                                                                                                          |
| Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?                                                          |
| No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi                                                                          |
| Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta                                                                              |
| Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi                                                                            |
|                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA</b>                                                                                |
| Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale?                                                           |
| No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità                                                |
| Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti                                   |
| Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti                                   |
|                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORE 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA</b>                                                       |
| In passato si sono manifestati, presso l'ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili |

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al processo?                                                                                                           |
| No, dall'analisi dei fattori interni non risulta                                                                       |
| Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale provinciale                               |
| Sì                                                                                                                     |
|                                                                                                                        |
| <b>INDICATORE 4: IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE</b>                                          |
| Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente e la sua immagine? |
| 1. vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare                                           |
| 2. vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro                          |
| 3. vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la governance               |

Il grado di incidenza di ciascun indicatore di rischio, in analogia a quanto previsto per i fattori abilitanti, viene determinato mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3). L'incidenza complessiva di tutti gli indicatori su ciascun processo viene successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.

### Formulazione di un giudizio sintetico

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio e aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si procede alla definizione del livello di rischio di ciascun processo attraverso la combinazione logica dei due fattori secondo i criteri indicati nella tabella seguente:

| FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI RISCHIO | LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ALTO               | ALTO                  | CRITICO                        |
| ALTO               | MEDIO                 | ALTO                           |
| MEDIO              | ALTO                  |                                |
| ALTO               | BASSO                 | MEDIO                          |
| MEDIO              | MEDIO                 |                                |
| BASSO              | ALTO                  |                                |

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
|       |       |        |
| MEDIO | BASSO | BASSO  |
| BASSO | MEDIO |        |
| BASSO | BASSO | MINIMO |

Anche il risultato della valutazione complessiva del livello di esposizione delle attività riferite ai diversi processi, unitamente alle misure generali, misure specifiche, tempi e termini per l'attuazione vengono riportate nella “rappresentazione” tabellare inserita nella Sezione 2 – sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del presente Piano.

### **Ponderazione del rischio**

La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e la priorità di trattamento dei rischi. Nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto delle misure già attuate, inserendo alcune nuove misure e cercando di migliorare quelle già esistenti.

### **IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Si rileva preliminarmente che il PNA 2019 nella descrizione delle misure di prevenzione della corruzione ha distinto tra misure generali e specifiche, rilevando che ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”.

Le principali misure generali individuate dal legislatore (a suo tempo denominate obbligatorie) e riassunte nelle schede allegate al P.N.A. 2013, disciplinate nei diversi aggiornamenti dei PNA, sono riportate nella Sezione 2 Valore pubblico, performance ed anticorruzione – sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza con la disciplina per l'applicazione all'interno dell'Ente.

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedurali) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo insieme.

Per misure specifiche si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente dall'Amministrazione. Le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel Piano ed in particolare nella “rappresentazione” tabellare inserita nella Sezione 2 – sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del presente Piano.

L'adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione. Anche in questo caso alcune misure possono essere a carattere trasversale.

Si riporta di seguito l'elaborazione del seguente Elenco delle misure specifiche.

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione della misura specifica</i>                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A           | 1               | Verifica dei contenuti del regolamento alle norme di legge .                                                                                                                                |
| A           | 1               | Verifica oggettiva alle reali necessità di copertura dei posti.                                                                                                                             |
| A           | 2               | Verifica dei contenuti del bando alle norme di legge e regolamentari.                                                                                                                       |
| A           | 2               | Esposizione dettagliata delle motivazioni in ciascuna fase del procedimento.                                                                                                                |
| A           | 2               | Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione.                                                                                                   |
| A           | 2               | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione per garantire l'assenza di conflitto di interessi e rilascio di specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione. |
| A           | 2               | Individuazione preventiva delle prove scritte e orali al fine di garantire l'imparzialità.                                                                                                  |
| A           | 3               | Revisore dei conti.                                                                                                                                                                         |
| A           | 3               | Organismo di valutazione.                                                                                                                                                                   |
| A           | 3               | Controlli interni.                                                                                                                                                                          |
| A           | 4               | Esposizione dettagliata delle motivazioni in ciascuna fase del procedimento.                                                                                                                |
| B           | 5               | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione.                                                                               |
| B           | 6               | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata.                                                          |
| B           | 6               | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere                                                                |

|   |    |                                                                                                                                                                                             |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | artificioso.                                                                                                                                                                                |
| B | 6  | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni dei criteri in caso di scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.     |
| B | 6  | Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.                                                                |
| B | 6  | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione per garantire l'assenza di conflitto di interessi e rilascio di specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione. |
| B | 7  | Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.                           |
| B | 7  | Esplicita motivazione del ricorso al medesimo soggetto.                                                                                                                                     |
| B | 7  | Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.                                                                |
| B | 7  | Controlli interni.                                                                                                                                                                          |
| B | 8  | Verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di Legalità.                                                                      |
| B | 8  | Accuratezza validazione del progettazione - Attestazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla corretta classificazione della variante.                                         |
| B | 8  | Relazione del Direttore dei lavori e del RUP in ordine alla correttezza dell'accordo bonario.                                                                                               |
| C | 9  | Controllo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti professionali e la conformità urbanistica edilizia.                                                                                   |
| C | 9  | Controlli interni.                                                                                                                                                                          |
| C | 10 | Controllo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti professionali e la                                                                                                                    |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | conformità urbanistica edilizia.                                                                                                                                                                               |
| C | 10 | Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.                                                            |
| C | 10 | Controlli interni.                                                                                                                                                                                             |
| C | 11 | Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici.                                                            |
| C | 11 | Controlli interni.                                                                                                                                                                                             |
| D | 12 | Richiamo espresso nel provvedimento della motivazione in ordine all'attribuzione dal beneficio economico.                                                                                                      |
| D | 12 | Accurata istruttoria e controlli a campione sulle dichiarazioni.                                                                                                                                               |
| E | 13 | Articolata motivazione nell'individuazione da parte dell'organo politico di obiettivi e criteri generali per la definizione delle scelte pianificatorie.                                                       |
| E | 13 | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche effettivamente adottate.                                                                               |
| E | 13 | Divulgazione, contestuale ed in un unico momento, con la massima trasparenza del piano al fine della conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato.                                  |
| E | 13 | Motivazione puntuale della decisione di accoglimento e/o rigetto delle osservazioni presentate con particolare riferimento agli impatti interessanti il contesto ambientale e/o paesaggistico e/o urbanistico. |
| E | 14 | Compilazione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi da parte dell'istruttore.                                                                                                                      |
| E | 14 | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al                      |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | piano presentato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E | 14 | Identificazione delle opere di urbanizzazione a scomputo o compensazione, mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano e coinvolgimento del Responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime parere circa l'interesse pubblico delle opere da porre a scomputo o compensazione.                                               |
| E | 14 | Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E | 14 | Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere verificando che sia rispettata la quantità minima delle aree da cedere prevista dallo strumento di pianificazione generale.                                                                                                                                                                                      |
| E | 14 | Adeguate motivazione in base alla quale si procede alla eventuale monetizzazione delle aree e alla definizione dei valori da attribuire alle stesse e previsione del pagamento delle monetizzazione contestuale alla stipula della convenzione o, in caso di rateizzazione, previsione in convenzione di garanzia pari al 100% del valore della monetizzazione delle aree. |
| E | 15 | Compilazione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi da parte dell'istruttore prima dell'attività di istruttoria.                                                                                                                                                                                                                                               |
| E | 15 | Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici verificando il rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni adottate.                                                                                                                                                                                                       |
| E | 15 | Definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E | 16 | Compilazione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi da parte dell'istruttore prima dell'attività di istruttoria.                                                                                                                                                                                                                                               |
| E | 16 | Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.                                                                                                                                                                                                           |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E | 16 | Accurata istruttoria ed adeguata motivazione nel provvedimento della effettiva e documentata presenza dei requisiti richiesti e del rispetto di quanto previsto dalla eventuale convenzione urbanistica di riferimento. |
| E | 16 | Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune già in fase di inizio lavori e con onere a carico del soggetto privato attuatore.                                                                    |
| E | 17 | Controllo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti professionali e la conformità urbanistica edilizia.                                                                                                               |
| E | 17 | Controlli interni.                                                                                                                                                                                                      |

# **COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA**

Provincia di Treviso

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

### **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

#### **Sottosezione di programmazione Performance**

Il DPR 24.06.2022, n. 81 prevede:

- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;
- all'art. 2, comma 1, che *“per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*

Il paragrafo 10 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, come modificato – da ultimo – con Decreto Ministeriale 25.7.2023, che disciplina il Piano esecutivo di gestione degli Enti locali, definendo, in particolare, gli obiettivi di PEG prevede:

*“Gli “obiettivi di gestione” costituiscono obiettivi generali di primo livello, verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;*

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024 si è pertanto proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 - parte finanziaria, al cui interno sono stati ricondotti gli obiettivi di gestione nell'annualità precedente ricompresi nel PIAO;

Viene inserito nella presente sezione del PIAO il Piano dettagliato degli obiettivi predisposto dal Segretario Generale ex art. 108 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. L'ente non è soggetto alla normativa sulla performance prevista dal D. Lgs. 150/2009.

La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra pertanto quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 31.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 per l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi per l'esercizio delle attività di competenza.

Vengono attribuiti obiettivi nelle diverse aree per l'anno 2025, al fine di mantenere e proseguire in una logica per obiettivi nel sistema di gestione dei servizi e, conseguentemente, di valutazione specifica di singoli obiettivi assegnati per le diverse Aree.

Per ciascun settore il Piano degli obiettivi espone in relazione all'organigramma dell'ente ed alle relative competenze gli obiettivi strategici e di sviluppo, con le tempistiche e gli indicatori di attività per il loro conseguimento. Il Piano degli obiettivi potrà essere oggetto di possibili modifiche a seguito del monitoraggio sull'andamento degli obiettivi, nonché in base alle variazioni degli strumenti di programmazione dell'ente.

Di seguito si riportano le schede obiettivo relative alle unità organizzative, predisposte dai Responsabili dei Servizi e dal Segretario previo confronto con l'Amministrazione secondo quanto richiesto dall'OdV nella seduta del 12.06.2025, contenenti le modifiche ed integrazioni per rendere gli obiettivi più misurabili, nonché la sostituzione di un obiettivo condiviso tra le Aree 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> mediante inserimento di due nuovi interventi rispettivamente “Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi (C.C.R.R.) per l'anno scolastico 2025-2026” per l'Area 1<sup>a</sup> e Avvio del progetto “Famiglie in rete” per l'Area 6<sup>a</sup>. Inoltre per l'Area 5<sup>a</sup> “Servizi di Vigilanza e sicurezza del territorio”, viene inserito il progetto denominato “San Biagio Sicura 2025” elaborato

dal Comandante del Servizio di Polizia Locale ove vengono descritte le problematiche che il progetto intende affrontare, gli obiettivi del progetto stesso e le azioni previste per il raggiungimento degli stessi.

L'adozione del piano dettagliato degli obiettivi, unitamente al PEG, costituisce il presupposto per effettuare le attività di cui all'art. 197 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 relativamente al controllo sulla gestione effettuata.

Si evidenzia in particolare che la valutazione delle attività previste nel piano dettagliato degli obiettivi costituisce presupposto finalizzato altresì alla valutazione delle prestazioni del personale ed all'attribuzione del trattamento accessorio per la valutazione della performance individuale.

Per la valutazione della performance organizzativa, prevista dal vigente contratto decentrato integrativo, il sistema di valutazione ha previsto la valutazione del trend di alcuni macro indicatori di ente relativi al bilancio comunale che riguardano i dati della performance rispetto all'azione di programmazione, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione delle diverse unità organizzative, la capacità di rispettare le previsioni di entrata e di spesa. A tal fine il PEG è stato integrato stabilendo anche per l'anno 2025 i relativi indicatori di bilancio e risultato atteso, ritenuti adeguati per la struttura.

Con riguardo al Documento in consultazione – Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2024 PNA 2022, si rileva che all'interno del PIAO e delle attività inserite nella Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza e nelle ulteriori sottosezioni relative a obiettivi di performance annuale, formazione, in particolare nel Piano Azioni Positive, sono state previste anche nelle annualità precedenti azioni finalizzate agli obiettivi elencati ed in particolare:

- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale del comune;
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- integrazione del monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni e rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- miglioramento della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni, per i soggetti sia interni che esterni.

Per la valutazione delle prestazioni del personale l'ente, come descritto nella precedente Sezione, aderisce al Sistema Intercomunale di valutazione della performance, proposto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, sulla base di quanto da ultimo disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 01.10.2018.

Con la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 05 agosto 2019 è stato adottato il "Sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale dei Titolari di Posizione Organizzativa e dipendenti" dove sono previste le schede di valutazione dei dipendenti e dei risultati dei Responsabili dei servizi, tenuto conto che la valutazione del Segretario comunale, dei Responsabili dei Servizi e di tutto il personale dipendente avviene anche sulla base del raggiungimento degli obiettivi strategici affidati.

Si prevede per l'anno 2025 l'aggiornamento del Sistema di Valutazione sulla base della proposta inviata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con riguardo alla smartworking, subordinatamente alla definizione della regolamentazione interna per lo svolgimento di tale modalità lavorativa da parte del personale dipendente dell'ente, nonché con riguardo al rispetto dei tempi di pagamento, con riguardo al quale nell'anno 2025

risulta già inserito specifico obiettivo trasversale, cominciato già per l’anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 bis del D.L. 24.02.2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41.

SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA LUISA GREGGIO

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’                                                                                                                                                                                                       |  |
| La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. --- del --.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027. |  |

| Obiettivo 1: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA |                                                                                                                                                                                                                                |                    |               |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attivita'                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                    | Scadenza      |                  | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>Trasversale                   | Incontri di controllo con Responsabili dei Servizi per approfondimento e verifiche sulla fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture sulla base delle indicazioni elaborate da Anac con delibera n.497 del 29.10.2024. |                    | 31/12/2025    |                  | 50%              |
| Attività 2                                              | Impostazione ed attività con uffici di riferimento per riordino caricamento dati sulle nuove schede di pubblicazione elaborate da Anac con delibera n. 495 del 25.09.2024.                                                     |                    | 31/12/2025    |                  | 50%              |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                  |                                                                                                                                                                                                                                |                    |               |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività                    | Indicatore                                                                                                                                                                                                                     | Formula di calcolo | Valori attesi | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                              | Studio e approfondimento con i Respnabili dei Servizi e il personale interessato contenuti documenti contrattuali e offerte tecniche relativi ai contratti di servizi e forniture in corso                                     | valore assoluto    | 31/03/2025    |                  | 0%               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  |    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|
| Attività 1                                            | Predisposizione check list di verifica con individuazione delle specifiche obbligazioni per la rilevazione dell'andamento della fase esecutiva del contratto e degli eventuali scostamenti                                          | valore assoluto | 30/06/2025                        |  |    |
| Attività 1                                            | Predisposizione schema tipo di processo verbale per la rilevazione periodica da parte del DEC/RUP                                                                                                                                   | valore assoluto | 30/06/2025                        |  | 0% |
| Attività 1                                            | Predisposizioni fac simile integrazione del verbale di controllo di regolarità amministrativa semestrale da parte dell'Unità di controllo.                                                                                          | valore assoluto | 30/09/2025                        |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato di contenuti ed indicazioni delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024                                                                                       | valore assoluto | 30/04/2025                        |  | 0% |
| Attività 2                                            | Riunioni con ufficio di riferimento e software house per implementazioni ed aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale                                                                                | valore assoluto | 2                                 |  | 0% |
| Attività 2                                            | Eventuale caricamento dati sulle tre sezioni definite da Anac compatibilmente con effettivo adeguamento della sezione da parte della software house                                                                                 | valore assoluto | 3                                 |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato dei contenuti delle ulteriori sette sezioni in corso di definizione di cui alla delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024 per la successiva implementazione | valore assoluto | 31/12/2025                        |  | 0% |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori |  | 0% |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  | 0% |

La prima e la seconda attività vengono attuate in collaborazione con tutti i Responsabili dei Servizi.

## COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

**P.I.A.O 2025-2027**

**1^ AREA – SERVIZI ALLA PERSONA ED AFFARI GENERALI**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO - DOTT.SSA MARIA GLORIA LOSCHI**

### RISORSE DI PERSONALE ASSEGNATE

| Area.      | N. posti | Profilo | Cognome e nome   | Note        |
|------------|----------|---------|------------------|-------------|
| ISTRUTTORI |          |         | Berto Alliy      | Tempo pieno |
|            |          |         | Dalla Pria Marta | Tempo pieno |

|                   |   |                           |                   |                |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|
|                   | 9 | Istruttore amministrativo | Milan Lorena      | Tempo pieno    |
|                   |   |                           | Principalli Katia | Tempo pieno    |
|                   |   |                           | Grosso Laura      | Tempo parziale |
|                   |   |                           | Goso Liana        | Tempo pieno    |
|                   |   |                           | Pizzolato Lorella | Tempo pieno    |
|                   |   |                           | Riccoboni Arianna | Tempo pieno    |
|                   |   |                           | Saran Nicoletta   | Tempo pieno    |
| OPERATORE ESPERTO | 1 | Messo Notificatore        | Carano Vincenzo   | Tempo parziale |

#### DOTAZIONE STRUMENTALE

n. 1 automezzo per messo comunale n. 17 personal computer, n. 4 stampanti, n. 3 fotocopiatrici, n. 1 scanner, n. 1 telefax, n. 4 telefoni cellulari, n. 1 registratore di cassa, n. 1 affrancatrice postale.

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 31.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027.

| SCHEDA OBIETTIVI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |             |                       |                                                  |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| SCHEDA OBIETTIVI PER TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE                                                                                                                                                       |                                                                             |             |                       |                                                  |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |             |                       | LOSCHI Maria Gloria                              |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| Area e Profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |             |                       | FUNZIONARI ED EQ – RESPONSABILE DEL SERVIZIO     |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| Settore/Unità organizzativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |             |                       | 1^ Area – SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI GENERALI |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| Riepilogo Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |             |                       |                                                  |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| La valutazione finale si tradurrà per ogni singolo obiettivo in una valutazione complessiva in fasce, che tiene conto anche della complessità del risultato da raggiungere, dell’innovatività, dell’impatto sulla realtà di riferimento, sulla soddisfazione effettiva dei bisogni degli utenti finali. |                                                                             |             |                       |                                                  |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrizione                                                                 | Peso<br>(1) | % Ragg.<br>Indicatori | Fascia di Valutazione (2)                        |                                            |                                                      |                                           |                                           | Punteggio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |             |                       | A                                                | B                                          | C                                                    | D                                         | E                                         | (1*2)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |             |                       | 0-14                                             | 15-19                                      | 20-25                                                | 26-28                                     | 29-30                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |             |                       | L’obiettivo non è stato raggiunto                | L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto | L’obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente | L’obiettivo è stato pienamente conseguito | L’obiettivo è stato conseguito e superato |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANSC – ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE    | 30%         | 100%                  |                                                  |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R.R.) ANNO SCOLASTICO | 40%         | 100%                  |                                                  |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |

|                    |                                                                         |     |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|                    | 2025/2026                                                               |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | RISPETTO TEMPI<br>DI PAGAMENTO<br>DELLE<br>PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI | 10% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | PREVENZIONE<br>DELLA<br>CORRUZIONE E<br>TRASPARENZA                     | 20% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE FINALE |                                                                         |     |      |  |  |  |  |  |  |

| Obiettivo 1: ANSC – ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività'                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1                                                                             | L'ANPR è stata istituita dall'art. 2 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, quale base di dati di interesse nazionale, tenuta dal Ministero dell'Interno e destinata ad unificare le anagrafi tenute dai Comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.<br>L'art. 10 comma 1 del D.L. n. 78/2015, convertito nella legge n. 125/2015 ha previsto che l'ANPR contenga anche l'Archivio Nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile tenuti dai comuni (nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e morte) centralizzando i relativi atti in un unico archivio gestito dal Ministero dell'Interno.<br>L'Amministrazione ha presentato in data 18.10.2024 la domanda di ammissione a contributo, in quanto con avviso pubblicato sul sito PA digitale 2026, vi era la possibilità di rientrare nel finanziamento PNRR della UE Nextgeneration. Contributo che ci è stato assegnato in data 21.12.2024 e l'erogazione del quale è subordinata al raggiungimento dell'emissione del primo atto digitale entro 180 giorni dalla contrattualizzazione con la software house.<br>Ogni comune potrà accedere ai servizi con due modalità: la connessione degli applicativi locali con la piattaforma oppure la web application resa disponibile dai nuovi servizi.<br>La situazione del personale dei servizi demografici rende obbligatoria la connessione degli applicativi locali, con il supporto di un intermediario tecnologico. |                    |                              | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                              |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                                  | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formula di calcolo | Valori attesi                | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                             | Contrattualizzazione con la ditta fornitrice del servizio tramite trattativa diretta Mepa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | valore assoluto    | Entro la data del 30.06.2025 |                  | 0%               |
| Attività 1                                                                            | Verifica della banca dati dei servizi demografici, eventuale bonifica dei dati. Predisposizione adeguamento software affinché possa dialogare con Ansc, da effettuare entro il 15.10.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | valore assoluto    | n. 3 giornate                |                  | 0%               |
| Attività 1                                                                            | Acquisizione per le n. 3 dipendenti di firma digitale idonea per lavorare nel por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | valore assoluto    | n. 3                         |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                     |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | tale                                                                                                                                   |                 |                     |                                          |           |
| Attività 1                                                      | Formazione del personale con supporto esterno da parte della ditta incaricata del servizio da effettuare entro il 31.10.2025           | valore assoluto | n. 2 giornate       |                                          | 0%        |
| Attività 1                                                      | Chiusura dei registri cartacei di Stato Civile il giorno precedente all'adesione all'ANSC                                              | valore assoluto | Entro il 27/11/2025 |                                          | 0%        |
| Attività 1                                                      | Formazione primo atto digitale contestuale switch off dei documenti cartacei, entro 180 giorni dalla contrattualizzazione della ditta. | valore assoluto | Entro il 28/11/2025 |                                          | 0%        |
|                                                                 |                                                                                                                                        |                 |                     | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                        |                 |                     |                                          | <b>0%</b> |

| Obiettivo 2: IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R.R.) ANNO SCOLASTICO 2025/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attivita'                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività 1                                                                                          | Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (C.C.R.R.) è un progetto che può concretamente contribuire alla crescita civica dei nostri ragazzi, all'ascolto dei loro bisogni e desideri, e soprattutto alla realizzazione di attività, perché attraverso l'esperienza concreta si facilita l'apprendimento. Tale esperienza può costituire per i giovanissimi che si affacciano alla partecipazione alla vita di comunità, una palestra di cittadinanza attiva che li avvicina concretamente alle istituzioni, per contribuire e favorire la costruzione di un tessuto sociale fatto di relazioni significative tra le persone, tra lo spazio "dentro" (la casa, la famiglia) e lo spazio "fuori" (la scuola e la comunità). Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è permeabile alla concertazione e allo scambio; le diverse proposte prevedono una "progettazione partecipata" da parte dei ragazzi, in collaborazione con le famiglie, le associazioni locali, l'amministrazione comunale e tutti i possibili stakeholder, che di volta in volta e a vario titolo parteciperanno. |                    |               | 31/12/2025       |                  |
|                                                                                                     | L'obiettivo consiste nella promozione della cultura della cittadinanza attiva e dei beni comuni e il loro concreto esercizio attraverso l'avvicinamento delle ragazze e dei ragazzi alle istituzioni e al loro funzionamento, al territorio di appartenenza, al significato della rappresentanza e della partecipazione democratica.<br>Le finalità di tale obiettivo sono:<br><br>- l'educazione alla partecipazione democratica e il suo reale esercizio;<br>- l'avvicinamento delle ragazze e dei ragazzi alle istituzioni, al loro funzionamento, ai meccanismi della rappresentanza e della partecipazione democratica;<br>- l'analisi dei bisogni, delle necessità e l'espressione del punto di vista delle nuove generazioni sulla qualità della vita, l'assetto del territorio e del paese;<br>- l'elaborazione di proposte, suggerimenti ed interventi valorizzanti il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze.                                                                                                                                                                            |                    |               |                  |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                                                | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formula di calcolo | Valori attesi | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                                                                          | Affidamento incarico ad una cooperativa sociale esperta del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |                  |                  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                     |  |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
|            | settore che possa accompagnare l'Amministrazione Comunale nel raggiungimento dell'obiettivo e allo stesso tempo che possa dialogare con i referenti scolastici.                                                                                                                              | <b>valore assoluto</b> | <b>Entro la data del 31/08/2025</b> |  | <b>0%</b> |
| Attività 1 | Stesura di un regolamento comunale del C.C.R.R. da concordare con il Dirigente scolastico e successiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale                                                                                                                             | <b>valore assoluto</b> | <b>Entro la data del 30/09/2025</b> |  | <b>0%</b> |
| Attività 1 | Condivisione della progettualità con la scuola e programmazione attività di promozione. Nella prima fase sarà necessario instaurare un dialogo con la scuola per condividere le finalità e gli obiettivi e quindi programmare le azioni di avvio del C.C.R.R. per l'anno scolastico 2025/26. | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 3 incontri</b>                |  | <b>0%</b> |
| Attività 1 | Supervisione per incontri promozione nelle classi<br>È previsto n. 1 incontro di 2 ore in ogni classe della Scuola secondaria di primo grado per la promozione del C.C.R.R.,                                                                                                                 | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro</b>                |  | <b>0%</b> |
| Attività 1 | Supervisione per stesura programma di classe e raccolta candidature. E' prevista una candidatura per ogni classe dell'Istituto.                                                                                                                                                              | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro</b>                |  | <b>0%</b> |
| Attività 1 | Parallelamente di rende necessario presentare la progettualità anche alle famiglie per facilitare la presa di consapevolezza da parte delle ragazze e dei ragazzi.                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro</b>                |  | <b>0%</b> |
| Attività 1 | Supervisione per incontri preliminari. Costituzione C.C.R.R con 12                                                                                                                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontri</b>                |  | <b>0%</b> |

|                                                                 |                                                                                                                              |                        |                      |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | Consiglieri. Elezione del sindaco, del vicesindaco, e di 3 assessori.                                                        |                        |                      |                                          |           |
| Attività 1                                                      | Presentazione del C.C.R.R. al Consiglio Comunale degli adulti, alla presenza della scuola e della comunità entro 31.12.2025. | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro</b> |                                          | <b>0%</b> |
|                                                                 |                                                                                                                              |                        |                      | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                              |                        |                      |                                          | <b>0%</b> |

| Obiettivo 3: RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>trasversale                                    | In esito alle recenti disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni – attuazione dell’art. 4 bis del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41 e tenuto conto di quanto stabilito con Circolare n. 1 prot. 2449 di data 03.01.2024 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si prevede lo specifico obiettivo trasversale relativo al target da raggiungere per il tempo medio di pagamento da parte dell’ente locale, stabilito in 30 giorni, con previsione del target pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. |                    |                            | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                     | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi              | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                | Assegnazione fatture ricevute dal protocollo agli uffici di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | valore assoluto    | Tempestivo                 |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Accettazione fattura da parte dell’ufficio competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | valore assoluto    | 80% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Comunicazione via email al Responsabile del Servizio delle fatture in scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | 2 comunicazioni al mese    |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Effettuazione dei pagamenti entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 95% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività 1                                                               | Comunicazione via email al Servizio Finanziario dell’ente degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e pertanto non rilevanti al fine del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | valore assoluto    | Entro 5 giorni             |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Attività 1                                                      | Corretta implementazione della data di scadenza delle fatture per i casi in cui è consentito il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche con precisazione in forma scritta della relativa clausola e contestuale comunicazione al Servizio Finanziario dell'ente. | <b>valore assoluto</b> | <b>Tempestivo</b>                     |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati tramite i propri sistemi contabili, avendo cura che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC                                                                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          | <b>0%</b> |

**Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 2^ Area**

**Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la riduzione della retribuzione di risultato nella misura del 30% della stessa.**

| Obiettivo 4: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività'                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Scadenza                            |                  | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>Trasversale                   | Incontri di controllo con Responsabili dei Servizi per approfondimento e verifiche sulla fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture sulla base delle indicazioni elaborate da Anac con delibera n.497 del 29.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Attività 2                                              | Impostazione ed attività con uffici di riferimento per riordino caricamento dati sulle nuove schede di pubblicazione elaborate da Anac con delibera n. 495 del 25.09.2024.<br>In merito all'attività di pubblicazione dei dati in A.T., in relazione alla predisposizione nell'annualità 2024 del nuovo sito istituzionale e della contestuale creazione della nuova sezione di A.T., si è resa necessaria una nuova completa implementazione dei dati in tutte le sezioni e sottosezioni da completare. |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività                    | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formula di calcolo | Valori attesi                       | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                              | Valutazione con i Responsabili dei Servizi degli incarichi di Direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi in corso e in previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | n. 3 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Studio e approfondimento con il personale incaricato dei contenuti dei documenti contrattuali e delle relaive offerte tecniche dei contratti di servizi e forniture in corso per procedimentalizzazione dei controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 4 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione check list di verifica con individuazione delle specifiche attività per la rilevazione dell'andamento della fase esecutiva del contratto e degli eventuali scostamenti entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | predisposizione check list          |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione schema tipo di processo verbale per la rilevazione periodica da parte del DEC/RUP entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | Predisposizione schema tipo verbale |                  | 0%               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  |    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|
| Attività 1                                            | Predisposizione fac simile integrazione del verbale di controllo di regolarità amministrativa semestrale da parte dell'Unità di controllo per verifica periodica delle attività svolte dai Direttori di esecuzione. | valore assoluto | 30/09/2025                        |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato di contenuti ed indicazioni delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024.                                                                      | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Riunioni con servizio CED e software house per implementazione ed aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.                                                                         | valore assoluto | n. 1 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e servizio CED delle ulteriori sette sezioni in corso di definizione di cui alla delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024 per la successiva implementazione.       | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori |  | 0% |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  | 0% |

**Il presente obiettivo trasversale viene attuato in collaborazione con il Segretario generale**

## COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

**P.I.A.O 2025-2027**

**2^ AREA SERVIZI FINANZIARI ED INTERNI**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RAG. FIORANGELA ROCCHETTO**

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Area       | N. posti | Profilo   | Cognome e nome | Note        |
|------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| ISTRUTTORI | 6        | Contabile | Vegro Matteo   | Tempo pieno |
|            |          |           | Brugnera Elena | Tempo pieno |

|  |  |                |                   |             |
|--|--|----------------|-------------------|-------------|
|  |  | Amministrativo | Nicoli Michela    | Tempo pieno |
|  |  |                | Bettiol Francesca | Tempo pieno |
|  |  |                | Carboni Fabio     | Tempo pieno |
|  |  | Informativo    | Tambarotto Mirko  | Tempo pieno |

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOTAZIONE STRUMENTALE                                                                                                   |
| n. 9 personal computer, n. 2 stampanti, n. 4 Server, n. 2 San e n. 1 videoproiettore e 4 PC portatili per lavoro agile. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b></p> <p>La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 31.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SCHEDA OBIETTIVI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |             |                       |                                              |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| SCHEDA OBIETTIVI PER TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |             |                       |                                              |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |             |                       | ROCCHETTO Fiorangela                         |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| Area e Profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |             |                       | FUNZIONARI ED EQ – RESPONSABILE DEL SERVIZIO |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| Settore/Unità organizzativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |             |                       | 2^ Area – SERVIZI FINANZIARI ED INTERNI      |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| Riepilogo Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |             |                       |                                              |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| La valutazione finale si tradurrà per ogni singolo obiettivo in una valutazione complessiva in fasce, che tiene conto anche della complessità del risultato da raggiungere, dell’innovatività, dell’impatto sulla realtà di riferimento, sulla soddisfazione effettiva dei bisogni degli utenti finali. |                                                                                                                             |             |                       |                                              |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrizione                                                                                                                 | Peso<br>(1) | % Ragg.<br>Indicatori | Fascia di Valutazione (2)                    |                                             |                                                      |                                           |                                           | Punteggio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |             |                       | A                                            | B                                           | C                                                    | D                                         | E                                         | (1*2)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |             |                       | 0-14                                         | 15-19                                       | 20-25                                                | 26-28                                     | 29-30                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |             |                       | L’obiettivo non è stato raggiunto            | L’obiettivo è stato parzialment e raggiunto | L’obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente | L’obiettivo è stato pienamente conseguito | L’obiettivo è stato conseguito e superato |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FASCICOLO DIGITALE DEL DIPENDENTE                                                                                           | 30%         | 100%                  |                                              |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PLATEATICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E | 40%         | 100%                  |                                              |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |

|                    |                                                                         |     |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|                    | BEVANDE .                                                               |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | RISPETTO TEMPI<br>DI PAGAMENTO<br>DELLE<br>PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI | 10% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | PREVENZIONE<br>DELLA<br>CORRUZIONE E<br>TRASPARENZA                     | 20% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE FINALE |                                                                         |     |      |  |  |  |  |  |  |

| Obiettivo 1: FASCICOLO DIGITALE DEL DIPENDENTE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                                   |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Azioni / Attivita'                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               | Scadenza                          | % Realizzazione  |
| Attività 1                                            | L'obiettivo ottempera a quanto previsto dall'art. 27 "Facicolo personale" del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 il quale prevede che per ogni dipendente venga conservato, in un apposito fascicolo personale, <u>anche digitale</u> , tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera, nonché all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano. |                    |               | 31/12/2025                        |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                                   | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                  | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formula di calcolo | Valori attesi | Valore effettivo                  | % raggiungimento |
| Attività 1                                            | Formazione del personale per utilizzo del software dedicato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | valore assoluto    | 30/04/2025    |                                   | 0%               |
| Attività 1                                            | Creazione del fascicolo ed importazione dei documenti e dei dati relativi alle annualità precedenti per la metà delle posizioni interessate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | valore assoluto    | 22            |                                   | 0%               |
| Attività 1                                            | Aggiornamento annuale del fascicolo a regime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | valore assoluto    | 31/12/2025    |                                   |                  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               | Totale % realizzazione Indicatori | 0%               |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                                   | 0%               |

**Obiettivo 2: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PLATEATICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .**

| Azioni / Attività'                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                | Scadenza         | % Realizzazione  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Attività 1                             | La volontà del legislatore nazionale di sostenere le attività economiche gravemente segnate dalla emergenza sanitaria Covid-19 ha favorito la realizzazione di plateatici a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande consentendo la realizzazione di tali strutture sia su suolo pubblico che su suolo privato.<br>Terminata l'emergenza sanitaria alcune attività hanno manifestato l'esigenza di mantenere o realizzare nuove strutture per migliorare la qualità dei servizi ai propri clienti. Nell'emergenza sanitaria le strutture installate sia su area pubblica che privata sono state realizzate con diverse tipologie pertanto, per raggiungere un adeguato livello di uniformità, è opportuno procedere alla redazione di apposita disposizione regolamentare finalizzata al soddisfacimento delle esigenze delle attività economiche e dei cittadini, nel rispetto delle norme urbanistiche e della qualità di decoro urbano.<br>Nella predisposizione del regolamento è opportuno un confronto con le altre aree organizzative interessate: 2^ area - Servizi Finanziari ed Interni e 5^ area - Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio.<br>L'obiettivo consiste pertanto nella predisposizione di un regolamento specifico, che disciplini l'autorizzazione all'installazione di plateatici a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale analisi e determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e definizione e riordino delle posizioni in essere. |                    |                                                                                | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività   | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi                                                                  | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                             | Ricognizione e analisi, della vigente normativa nazionale e comunale attinente alle materie interessata dall'obiettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 1 incontro tecnico tra Responsabili le aree interessate entro 30/08/2025    |                  | 0%               |
| Attività 1                             | Verifica delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate ed analisi delle criticità riscontrate in sede di rilascio e delle criticità per il rinnovo delle stesse (atti P.L. deroghe, proroghe....); Verifica delle posizioni debitorie dei titolari delle autorizzazioni rilasciate. L'attività viene svolta in collaborazione con le altre aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | valore assoluto    | n. 1 incontro tecnico tra Responsabili delle aree interessate entro 30/08/2025 |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                    |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|                                                                 | organizzative interessate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                    |  |                 |
| Attività 1                                                      | <p>Predisposizione della bozza di regolamento, concordato con Assessore alle Attività Economiche, finalizzato a disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rilascio delle autorizzazioni su suolo pubblico (tipologia provvedimento e procedimento e modalità di presentazione);</li> <li>- determinazione della superficie di suolo pubblico da concedere in relazione alla superficie dei locali dedicata alla somministrazione;</li> <li>- modalità d'uso del suolo pubblico concesso ed eventuale utilizzo di infrastrutture sulle aree oggetto di concessione;</li> <li>- determinazione della tariffa del canone unico patrimoniale per l'anno 2026 e seguenti.</li> </ul> | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro con Assessore alle Attività Economiche ed i Responsabili le aree interessate entro 30/08/2025</b> |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | <b>Presentazione, da parte dei Responsabili delle aree interessate, della proposta di Regolamento all'Amministrazione e poi al tavolo tecnico del "Distretto del commercio" rappresentativo delle associazioni di categoria.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>valore assoluto</b> | <p>n. 1 incontro con l'Amministrazione;</p> <p>n. 1 incontro con tavolo tecnico "Distretto del Commercio".</p>     |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | <b>Convocazione della Commissione consiliare per le Attività economiche per la sottoposizione e la discussione della bozza di Regolamento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>valore assoluto</b> | <b>15/11/2025</b>                                                                                                  |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | Predisposizione atti per inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>valore assoluto</b> | <b>30/11/2025</b>                                                                                                  |  | <b>0%</b>       |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                    |  | <b>#VALORE!</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                    |  | <b>#VALORE!</b> |

Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> Area



| Obiettivo 3: RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>trasversale                                    | In esito alle recenti disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni – attuazione dell’art. 4 bis del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41 e tenuto conto di quanto stabilito con Circolare n. 1 prot. 2449 di data 03.01.2024 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si prevede lo specifico obiettivo trasversale relativo al target da raggiungere per il tempo medio di pagamento da parte dell’ente locale, stabilito in 30 giorni, con previsione del target pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. |                    |                            | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                     | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi              | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                | Assegnazione fatture ricevute dal protocollo agli uffici di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | valore assoluto    | Tempestivo                 |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Accettazione fattura da parte dell’ufficio competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | valore assoluto    | 80% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Comunicazione via email al Responsabile del Servizio delle fatture in scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | 2 comunicazioni al mese    |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Effettuazione dei pagamenti entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 95% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività 1                                                               | Comunicazione via email al Servizio Finanziario dell’ente degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e pertanto non rilevanti al fine del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | valore assoluto    | Entro 5 giorni             |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Attività 1                                                      | Corretta implementazione della data di scadenza delle fatture per i casi in cui è consentito il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche con precisazione in forma scritta della relativa clausola e contestuale comunicazione al Servizio Finanziario dell'ente. | valore assoluto | Tempestivo                     |                                          | 0%        |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati tramite i propri sistemi contabili, avendo cura che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC                                                                                                                                                                           | valore assoluto | 4 rilevazioni (ogni trimestre) |                                          | 0%        |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili                                                                                                                                                                                                                                                              | valore assoluto | 4 rilevazioni (ogni trimestre) |                                          | 0%        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                                          | <b>0%</b> |

**Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con tutte le Aree**

**Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la riduzione della retribuzione di risultato nella misura del 30% della stessa.**



| Obiettivo 4: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                            |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività'                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Scadenza                   |                  | % Realizzazione  |
| Attività1 Obiettivo Trasversale                         | Incontri di controllo con Responsabili dei Servizi per approfondimento e verifiche sulla fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture sulla base delle indicazioni elaborate da Anac con delibera n.497 del 29.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 31/12/2025                 |                  | 50%              |
| Attività 2                                              | Impostazione ed attività con uffici di riferimento per riordino caricamento dati sulle nuove schede di pubblicazione elaborate da Anac con delibera n. 495 del 25.09.2024.<br>In merito all'attività di pubblicazione dei dati in A.T., in relazione alla predisposizione nell'annualità 2024 del nuovo sito istituzionale e della contestuale creazione della nuova sezione di A.T., si è resa necessaria una nuova completa implementazione dei dati in tutte le sezioni e sottosezioni da completare. |                    | 31/12/2025                 |                  | 50%              |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                            |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività                    | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formula di calcolo | Valori attesi              | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                              | Valutazione con i Responsabili dei Servizi degli incarichi di Direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi in corso e in previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | n. 3 incontri              |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Studio e approfondimento con il personale incaricato dei contenuti dei documenti contrattuali e delle relaive offerte tecniche dei contratti di servizi e forniture in corso per procedimentalizzazione dei controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 4 incontri              |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione check list di verifica con individuazione delle specifiche attività per la rilevazione dell'andamento della fase esecutiva del contratto e degli eventuali scostamenti entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | predisposizione check list |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione schema tipo di processo verbale per la rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | Predisposizione schema     |                  | 0%               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  |    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|
|                                                       | periodica da parte del DEC/RUP entro il mese di settembre.                                                                                                                                                          |                 | tipo verbale                      |  |    |
| Attività 1                                            | Predisposizione fac simile integrazione del verbale di controllo di regolarità amministrativa semestrale da parte dell'Unità di controllo per verifica periodica delle attività svolte dai Direttori di esecuzione. | valore assoluto | 30/09/2025                        |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato di contenuti ed indicazioni delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024.                                                                      | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Riunioni con servizio CED e software house per implementazione ed aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.                                                                         | valore assoluto | n. 1 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e servizio CED delle ulteriori sette sezioni in corso di definizione di cui alla delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024 per la successiva implementazione.       | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori |  | 0% |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  | 0% |

**Il presente obiettivo trasversale viene attuato in collaborazione con il Segretario generale**

## COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

**P.I.A.O 2025-2027**

**3^ AREA - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO - ARCH. GIOVANNI BARZAZI**

### RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Cat.       | N. posti | Profilo        | Cognome e nome    | Note        |
|------------|----------|----------------|-------------------|-------------|
| ISTRUTTORI | 2        | Tecnico        | Ulliana Roberto   | Tempo pieno |
|            |          |                | Pavon Annalisa    | Tempo pieno |
|            | 2        | Amministrativo | Sartori Davide    | Tempo pieno |
|            |          |                | Gregoris Federica | Tempo pieno |

|                      |   |                       |                  |             |
|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|
| OPERATORE<br>ESPERTO | 7 | Collaboratore tecnico | Quinto Nicola    | Tempo pieno |
|                      |   |                       | Lorenzon Ivano   | Tempo pieno |
|                      |   |                       | Verona Thomas    | Tempo pieno |
|                      |   |                       | Crosato Federico | Tempo pieno |
|                      |   |                       | Tottolo Paolo    | Tempo pieno |
|                      |   |                       | Visentin Kevin   | Tempo pieno |
|                      |   |                       | Callegher Simone | Tempo pieno |

#### DOTAZIONE STRUMENTALE

n. 7 automezzi, n. 5 personal computer, 2 personal computer portatile, n. 1 fotocopiatrice, 7 telefoni cellulari, n. 2 macchine fotografiche digitali e attrezzatura tecnica varia in uso al personale operaio.

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 31.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027.

| SCHEDA OBIETTIVI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |          |                    |                                                                           |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| SCHEDA OBIETTIVI PER TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE                                                                                                                                                       |                                                                                                              |          |                    |                                                                           |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |          |                    | BARZAZI Giovanni                                                          |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| Area e Profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |          |                    | FUNZIONARI ED EQ – RESPONSABILE DEL SERVIZIO                              |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| Settore/Unità organizzativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |          |                    | 3^ Area – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO COMUNALE |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| Riepilogo Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |          |                    |                                                                           |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| La valutazione finale si tradurrà per ogni singolo obiettivo in una valutazione complessiva in fasce, che tiene conto anche della complessità del risultato da raggiungere, dell’innovatività, dell’impatto sulla realtà di riferimento, sulla soddisfazione effettiva dei bisogni degli utenti finali. |                                                                                                              |          |                    |                                                                           |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrizione                                                                                                  | Peso (1) | % Ragg. Indicatori | Fascia di Valutazione (2)                                                 |                                            |                                                      |                                           |                                           | Punteggio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |          |                    | A                                                                         | B                                          | C                                                    | D                                         | E                                         | (1*2)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |          |                    | 0-14                                                                      | 15-19                                      | 20-25                                                | 26-28                                     | 29-30                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |          |                    | L’obiettivo non è stato raggiunto                                         | L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto | L’obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente | L’obiettivo è stato pienamente conseguito | L’obiettivo è stato conseguito e superato |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RILEVAZIONE CADITOIE/BOCCHIE DI LUPO DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONI DI ROVARÈ E SANT’ANDREA DI BARBARANA | 40%      | 100%               |                                                                           |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER                                                                                 | 30%      |                    |                                                                           |                                            |                                                      |                                           |                                           |           |

|                    |                                                                                                      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|                    | L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023. |     | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                                          | 10% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA                                                           | 20% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE FINALE |                                                                                                      |     |      |  |  |  |  |  |  |

**Obiettivo 1 : RILEVAZIONE CADITOIE/BOCCE DI LUPO DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONI DI ROVARÈ E SANT'ANDREA DI BARBARANA**

| Azioni / Attività'                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                    | Scadenza         | % Realizzazione  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Attività1                              | L'obiettivo, in prosecuzione di quello iniziato nelle scorse annualità che ha raccolto i dati delle frazioni di Olmi, San Martino, Cavriè, è quello di disporre di dati certi e non solo stimati con riguardo alle caditoie presenti nel territorio comunale per razionalizzare gli interventi di manutenzione ordinaria delle stesse da parte di Contarina, da parte del Comune nonché per il servizio della disinfestazione antilarvale da zanzare. Con riguardo all'annualità 2025 si propone di effettuare la rilevazione per la frazioni di Rovarè e Sant'Andrea di Barbarana. |                    |                                    | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività   | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formula di calcolo | Valori attesi                      | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                              | Creazione di scheda raccolta dati contenente i nomi delle vie per frazione, numero e tipologia di caditoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | valore assoluto    | 28/02/2025                         |                  | 0%               |
| Attività1                              | Rilievo sul campo da parte del personale operaio che compilerà le schede procedendo anche con rilievo fotografico per singola via rilevando numero e tipologia delle caditoie presenti entro il 30/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | valore assoluto    | Rilievo su n.33 strade complessive |                  | 0%               |
| Attività1                              | Restituzione dei dati raccolti per predisposizione specifica banca dati in formato excel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | Creazione banca dati               |                  | 0%               |
| Attività1                              | Elaborazione proposta contenente gli interventi ordinari e straordinari ritenuti necessari in esito alle attività di rilievo al fine di una programmazione di finanziamento negli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | 31/10/2025                         |                  | 0%               |

|                                                       |                       |  |  |  |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|----|
|                                                       | strumenti di bilancio |  |  |  |    |
| Totale % realizzazione Indicatori                     |                       |  |  |  | 0% |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                       |  |  |  | 0% |

| Obiettivo 2: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|------------------|
| Azioni / Attività'                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               | Scadenza               | % Realizzazione  |
| Attività1                                                                                                                                      | L'art 49 del D. Lgs. n. 36/2023 disciplina il principio di rotazione negli affidamenti e comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione dell'appalto al concorrente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nella stessa categoria di servizi. Al comma 3 prevede che “La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”.<br>L'obiettivo che si pone l'ufficio è quello di approvare un idoneo regolamento per dare corretta applicazione alla possibilità prevista dalla succitata normativa, al fine di garantire una distribuzione equa e trasparente delle opportunità di affidamento alle ditte concorrenti che siano esse piccole o medie imprese. |                    |               | 31/12/2025             |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |                        | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                                                                                           | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formula di calcolo | Valori attesi | Valore effettivo       | % raggiungimento |
| Attività1                                                                                                                                      | Esame disposizioni normative vigenti in materia, giurisprudenza e indirizzi di ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | valore assoluto    | 28/02/2025    |                        | 0%               |
| Attività 1                                                                                                                                     | Elaborazione proposta di regolamento da sottoporre all'Amministrazione Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | 31/07/2025    |                        | 0%               |
| Attività 1                                                                                                                                     | Convocazione della Commissione consiliare per l'ecologia, l'assetto l'utilizzo del territorio, lavori pubblici per la sottoposizione e la discussione della bozza di Regolamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 30/09/2025    |                        | 0%               |
| Attività 1                                                                                                                                     | Predisposizione atti per inserimento atto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | valore assoluto    | 31/10/2025    |                        | 0%               |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               | Totale % realizzazione | 0%               |

|                                                       | Indicatori |    |
|-------------------------------------------------------|------------|----|
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |            | 0% |

| Obiettivo 3: RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>trasversale                                    | In esito alle recenti disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni – attuazione dell’art. 4 bis del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41 e tenuto conto di quanto stabilito con Circolare n. 1 prot. 2449 di data 03.01.2024 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si prevede lo specifico obiettivo trasversale relativo al target da raggiungere per il tempo medio di pagamento da parte dell’ente locale, stabilito in 30 giorni, con previsione del target pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. |                    |                            | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                     | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi              | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                | Assegnazione fatture ricevute dal protocollo agli uffici di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | valore assoluto    | Tempestivo                 |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Accettazione fattura da parte dell’ufficio competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | valore assoluto    | 80% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Comunicazione via email al Responsabile del Servizio delle fatture in scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | 2 comunicazioni al mese    |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Effettuazione dei pagamenti entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 95% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività 1                                                               | Comunicazione via email al Servizio Finanziario dell’ente degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e pertanto non rilevanti al fine del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | valore assoluto    | Entro 5 giorni             |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Attività 1                                                      | Corretta implementazione della data di scadenza delle fatture per i casi in cui è consentito il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche con precisazione in forma scritta della relativa clausola e contestuale comunicazione al Servizio Finanziario dell'ente. | <b>valore assoluto</b> | <b>Tempestivo</b>                     |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati tramite i propri sistemi contabili, avendo cura che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC                                                                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          | <b>0%</b> |

**Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 2^ Area**

**Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la riduzione della retribuzione di risultato nella misura del 30% della stessa.**

| Obiettivo 4: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attivita'                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Scadenza                            |                  | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>Trasversale                   | Incontri di controllo con Responsabili dei Servizi per approfondimento e verifiche sulla fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture sulla base delle indicazioni elaborate da Anac con delibera n.497 del 29.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Attività 2                                              | Impostazione ed attività con uffici di riferimento per riordino caricamento dati sulle nuove schede di pubblicazione elaborate da Anac con delibera n. 495 del 25.09.2024.<br>In merito all'attività di pubblicazione dei dati in A.T., in relazione alla predisposizione nell'annualità 2024 del nuovo sito istituzionale e della contestuale creazione della nuova sezione di A.T., si è resa necessaria una nuova completa implementazione dei dati in tutte le sezioni e sottosezioni da completare. |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività                    | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formula di calcolo | Valori attesi                       | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                              | Valutazione con i Responsabili dei Servizi degli incarichi di Direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi in corso e in previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | n. 3 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Studio e approfondimento con il personale incaricato dei contenuti dei documenti contrattuali e delle relaive offerte tecniche dei contratti di servizi e forniture in corso per procedimentalizzazione dei controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 4 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione check list di verifica con individuazione delle specifiche attività per la rilevazione dell'andamento della fase esecutiva del contratto e degli eventuali scostamenti entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | predisposizione check list          |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione schema tipo di processo verbale per la rilevazione periodica da parte del DEC/RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | valore assoluto    | Predisposizione schema tipo verbale |                  | 0%               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  |    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|
|                                                       | entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |  |    |
| Attività 1                                            | Predisposizione fac simile integrazione del verbale di controllo di regolarità amministrativa semestrale da parte dell'Unità di controllo per verifica periodica delle attività svolte dai Direttori di esecuzione. | valore assoluto | 30/09/2025                        |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato di contenuti ed indicazioni delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024.                                                                      | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Riunioni con servizio CED e software house per implementazione ed aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.                                                                         | valore assoluto | n. 1 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e servizio CED delle ulteriori sette sezioni in corso di definizione di cui alla delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024 per la successiva implementazione.       | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori |  | 0% |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  | 0% |

**Il presente obiettivo trasversale viene attuato in collaborazione con il Segretario generale**

## COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

### P.I.A.O 2025-2027

**4^ AREA - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZI ALL'EDILIZIA E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO : GEOM. RENATO FLORIO**

#### RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Area       | N. posti | Profilo | Cognome e nome  | Note        |
|------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| ISTRUTTORI | 2        | Tecnico | Camatel Lorenzo | Tempo pieno |
|            |          |         | Grobbo Giulia   | Tempo pieno |

|  |   |                |                     |             |
|--|---|----------------|---------------------|-------------|
|  | 1 | Contabile      | Battello Clementina | Tempo pieno |
|  | 1 | Amministrativo | Mazzon Gianbattista | Tempo pieno |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| DOTAZIONE STRUMENTALE                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| n. 7 personal computer, n. 1 fotocopiatrici, n. 1 plotter, n.1 fotocamera digitale n. 1 scanner, n. 2 personal computer portatili e n. 1 telefono cellulare. |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 31.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027. |  |  |  |  |

| SCHEDA OBIETTIVI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                        |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| SCHEDA OBIETTIVI PER TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                        |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |
| RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |             |                       | FLORIO Renato                                                                                          |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |
| Area e Profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |             |                       | FUNZIONARI ED EQ – RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                           |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |
| Settore/Unità organizzativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |             |                       | 4^ Area – PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO<br>SERVIZI ALL’EDILIZIA E ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |
| Riepilogo Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                        |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |
| La valutazione finale si tradurrà per ogni singolo obiettivo in una valutazione complessiva in fasce, che tiene conto anche della complessità del risultato da raggiungere, dell’innovatività, dell’impatto sulla realtà di riferimento, sulla soddisfazione effettiva dei bisogni degli utenti finali. |                                                                                                                                   |             |                       |                                                                                                        |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrizione                                                                                                                       | Peso<br>(1) | % Ragg.<br>Indicatori | Fascia di Valutazione (2)                                                                              |                                             |                                                      |                                           |                              | Punteggio<br><br>(1*2) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                       | A                                                                                                      | B                                           | C                                                    | D                                         | E                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                       | 0-14                                                                                                   | 15-19                                       | 20-25                                                | 26-28                                     | 29-30                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |             |                       | L’obiettivo non è stato raggiunto                                                                      | L’obiettivo è stato parzialment e raggiunto | L’obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente | L’obiettivo è stato pienamente conseguito | L’obiettivo è stato superato |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE: PROSECUZIONE ATTIVITA’ DI IDENTIFICAZIONE FISICA DEGLI ECOGRAFICI SUGLI IMMOBILI ED INSERIMENTO | 30%         | 100%                  |                                                                                                        |                                             |                                                      |                                           |                              |                        |

|                    |                                                                                                                                                                   |     |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|                    | SULLA NUOVA<br>CARTOGRAFIA<br>INFORMATIZZATA                                                                                                                      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 2                  | PREDISPOSIZIONE<br>REGOLAMENTO<br>PER LA<br>REALIZZAZIONE DI<br>PLATEATICI A<br>SERVIZIO DELLE<br>ATTIVITA' DI<br>SOMMINISTRAZIO<br>NE DI ALIMENTI E<br>BEVANDE . | 40% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | RISPETTO TEMPI<br>DI PAGAMENTO<br>DELLE<br>PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI                                                                                           | 10% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | PREVENZIONE<br>DELLA<br>CORRUZIONE E<br>TRASPARENZA                                                                                                               | 20% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE FINALE |                                                                                                                                                                   |     |      |  |  |  |  |  |  |

**Obiettivo 1: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE: PROSECUZIONE ATTIVITA' DI IDENTIFICAZIONE FISICA DEGLI ECOGRAFICI SUGLI IMMOBILI ED INSERIMENTO SULLA NUOVA CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA**

| Azioni / Attività'                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  | Scadenza         | % Realizzazione  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Attività                               | Nell'ambito delle attività di implementazione della digitalizzazione dell'Ente, in attuazione alle vigenti normative in materia, si prosegue nell'attività di informatizzazione già avviata con la validazione dei codici ecografici sulla piattaforma SIT.<br>L'obiettivo è di individuare per ogni edificio esistente un codice ecografico univoco al quale associare tutte le pratiche edilizie presentate; in futuro a tale codice ecografico potranno essere associati anche altri dati provenienti da banche dati di diversi uffici.<br>L'attività in particolare prevede il caricamento dei dati relativi a tutte le pratiche edilizie dell'immobile nell'applicativo in uso presso l'ufficio (sistema LIZARD/GPE Regionale), assegnando contestualmente il codice ecografico dell'immobile. Tale codice univoco viene confermato anche nel Sistema Informativo Territoriale Intercomunale (SIT), procedendo alla Validazione ed eventuale modifica dei codici assegnati automaticamente a livello cartografico. |                    |                  | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività   | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Formula di calcolo | Valori attesi    | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                             | Controllo delle banche dati anagrafiche relative ai numeri civici già assegnati agli immobili; individuazione e conseguente verifica della rispondenza tra la numerazione civica anagrafica degli edifici, il codice ecografico "edilizio" e il dato catastale dell'immobile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 10<br>Ecografici |                  | 0%               |
| Attività 2                             | L'implementazione della cartografia informatizzata, con inserimento e validazione del codice ecografico univoco nella piattaforma SIT, modificando eventualmente i codici assegnati automaticamente a livello cartografico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | 10<br>Ecografici |                  | 0%               |
| Attività 3                             | Creazione delle pratiche edilizie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore             | 100              |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |  |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--|--------------|
|                                                                 | non presenti in LIZARD, con inserimento dei dati relativi (oggetto della pratica, ubicazione, dati catastali, protocolli pratica, dati di rilascio, anagrafiche...), attribuendo alle pratiche il codice ecografico univoco .<br>Caricamento minimo di n. 100 elaborati scansionati, allegati ai titoli edilizi autorizzatori (tavole di progetto, provvedimenti, agibilità...) | <b>assoluto</b>        | <b>elaborati</b>  |  |              |
| Attività 4                                                      | Segnalazione delle eventuali incongruenze riscontrate agli uffici competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>valore assoluto</b> | <b>31/12/2025</b> |  | <b>0%</b>    |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |  | <b>#RIF!</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |  | <b>#RIF!</b> |

**Obiettivo 2: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PLATEATICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .**

| Azioni / Attività'                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                | Scadenza         | % Realizzazione  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Attività 1                             | La volontà del legislatore nazionale di sostenere le attività economiche gravemente segnate dalla emergenza sanitaria Covid-19 ha favorito la realizzazione di plateatici a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande consentendo la realizzazione di tali strutture sia su suolo pubblico che su suolo privato.<br>Terminata l'emergenza sanitaria alcune attività hanno manifestato l'esigenza di mantenere o realizzare nuove strutture per migliorare la qualità dei servizi ai propri clienti. Nell'emergenza sanitaria le strutture installate sia su area pubblica che privata sono state realizzate con diverse tipologie pertanto, per raggiungere un adeguato livello di uniformità, è opportuno procedere alla redazione di apposita disposizione regolamentare finalizzata al soddisfacimento delle esigenze delle attività economiche e dei cittadini, nel rispetto delle norme urbanistiche e della qualità di decoro urbano.<br>Nella predisposizione del regolamento è opportuno un confronto con le altre aree organizzative interessate: 2^ area - Servizi Finanziari ed Interni e 5^ area - Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio.<br>L'obiettivo consiste pertanto nella predisposizione di un regolamento specifico, che disciplini l'autorizzazione all'installazione di plateatici a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale analisi e determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e definizione e riordino delle posizioni in essere. |                    |                                                                                | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività   | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi                                                                  | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                             | Ricognizione e analisi, della vigente normativa nazionale e comunale attinente alle materie interessata dall'obiettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 1 incontro tecnico tra Responsabili le aree interessate entro 30/08/2025    |                  | 0%               |
| Attività 1                             | Verifica delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate ed analisi delle criticità riscontrate in sede di rilascio e delle criticità per il rinnovo delle stesse (atti P.L. deroghe, proroghe....); Verifica delle posizioni debitorie dei titolari delle autorizzazioni rilasciate. L'attività viene svolta in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | valore assoluto    | n. 1 incontro tecnico tra Responsabili delle aree interessate entro 30/08/2025 |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                    |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|                                                                 | collaborazione con le altre aree organizzative interessate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                    |  |                 |
| Attività 1                                                      | <p>Predisposizione della bozza di regolamento, concordato con Assessore alle Attività Economiche, finalizzato a disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rilascio delle autorizzazioni su suolo pubblico (tipologia provvedimento e procedimento e modalità di presentazione);</li> <li>- determinazione della superficie di suolo pubblico da concedere in relazione alla superficie dei locali dedicata alla somministrazione;</li> <li>- modalità d'uso del suolo pubblico concesso ed eventuale utilizzo di infrastrutture sulle aree oggetto di concessione;</li> <li>- determinazione della tariffa del canone unico patrimoniale per l'anno 2026 e seguenti.</li> </ul> | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro con Assessore alle Attività Economiche ed i Responsabili le aree interessate entro 30/08/2025</b> |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | Presentazione, da parte dei Responsabili delle aree interessate, della proposta di Regolamento all'Amministrazione e poi al tavolo tecnico del "Distretto del commercio" rappresentativo delle associazioni di categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro con l'Amministrazione;<br/>n. 1 incontro con tavolo tecnico "Distretto del Commercio".</b>        |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | Convocazione della Commissione consiliare per le Attività economiche per la sottoposizione e la discussione della bozza di Regolamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>valore assoluto</b> | <b>15/11/2025</b>                                                                                                  |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | Predisposizione atti per inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>valore assoluto</b> | <b>30/11/2025</b>                                                                                                  |  | <b>0%</b>       |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                    |  | <b>#VALORE!</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                    |  | <b>#VALORE!</b> |

Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 2^ e 5^ Area

| Obiettivo 3: RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>trasversale                                    | In esito alle recenti disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni – attuazione dell’art. 4 bis del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41 e tenuto conto di quanto stabilito con Circolare n. 1 prot. 2449 di data 03.01.2024 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si prevede lo specifico obiettivo trasversale relativo al target da raggiungere per il tempo medio di pagamento da parte dell’ente locale, stabilito in 30 giorni, con previsione del target pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. |                    |                            | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                     | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi              | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                | Assegnazione fatture ricevute dal protocollo agli uffici di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | valore assoluto    | Tempestivo                 |                  |                  |
| Attività1                                                                | Accettazione fattura da parte dell’ufficio competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | valore assoluto    | 80% delle fatture ricevute |                  |                  |
| Attività1                                                                | Comunicazione via email al Responsabile del Servizio delle fatture in scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | 2 comunicazioni al mese    |                  |                  |
| Attività1                                                                | Effettuazione dei pagamenti entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 95% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività 1                                                               | Comunicazione via email al Servizio Finanziario dell’ente degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e pertanto non rilevanti al fine del calcolo dei tempi di pagamento e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | Entro 5 giorni             |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | dello stock di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                       |                                          |           |
| Attività 1                                                      | Corretta implementazione della data di scadenza delle fatture per i casi in cui è consentito il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche con precisazione in forma scritta della relativa clausola e contestuale comunicazione al Servizio Finanziario dell'ente. | <b>valore assoluto</b> | <b>Tempestivo</b>                     |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati tramite i propri sistemi contabili, avendo cura che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC                                                                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          | <b>0%</b> |

**Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 2^ Area**

**Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la riduzione della retribuzione di risultato nella misura del 30% della stessa.**

| Obiettivo 4: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attivita'                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Scadenza                            |                  | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>Trasversale                   | Incontri di controllo con Responsabili dei Servizi per approfondimento e verifiche sulla fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture sulla base delle indicazioni elaborate da Anac con delibera n.497 del 29.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Attività 2                                              | Impostazione ed attività con uffici di riferimento per riordino caricamento dati sulle nuove schede di pubblicazione elaborate da Anac con delibera n. 495 del 25.09.2024.<br>In merito all'attività di pubblicazione dei dati in A.T., in relazione alla predisposizione nell'annualità 2024 del nuovo sito istituzionale e della contestuale creazione della nuova sezione di A.T., si è resa necessaria una nuova completa implementazione dei dati in tutte le sezioni e sottosezioni da completare. |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività                    | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formula di calcolo | Valori attesi                       | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                              | Valutazione con i Responsabili dei Servizi degli incarichi di Direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi in corso e in previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | n. 3 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Studio e approfondimento con il personale incaricato dei contenuti dei documenti contrattuali e delle relaive offerte tecniche dei contratti di servizi e forniture in corso per procedimentalizzazione dei controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 4 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione check list di verifica con individuazione delle specifiche attività per la rilevazione dell'andamento della fase esecutiva del contratto e degli eventuali scostamenti entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | predisposizione check list          |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione schema tipo di processo verbale per la rilevazione periodica da parte del DEC/RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | valore assoluto    | Predisposizione schema tipo verbale |                  | 0%               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  |    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|
|                                                       | entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |  |    |
| Attività 1                                            | Predisposizione fac simile integrazione del verbale di controllo di regolarità amministrativa semestrale da parte dell'Unità di controllo per verifica periodica delle attività svolte dai Direttori di esecuzione. | valore assoluto | 30/09/2025                        |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato di contenuti ed indicazioni delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024.                                                                      | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Riunioni con servizio CED e software house per implementazione ed aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.                                                                         | valore assoluto | n. 1 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e servizio CED delle ulteriori sette sezioni in corso di definizione di cui alla delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024 per la successiva implementazione.       | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori |  | 0% |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  | 0% |

**Il presente obiettivo trasversale viene attuato in collaborazione con il Segretario generale**

## COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

### P.I.A.O 2025-2027

#### 5^ AREA – SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DOTT. GIOVANNI TRONCON**

#### RISORSE UMANE ASSEGNATE

| Area               | N. posti | Profilo                                  | Cognome e nome | Note        |
|--------------------|----------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| FUNZIONARI ED E.Q. | 1        | Funzionari di vigilanza -Vice comandante | Montagner Renè | Tempo pieno |
|                    |          | Vigilanza                                | Altoè Luca     | Tempo pieno |

|                   |   |                |                     |                                                 |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| ISTRUTTORI        | 4 |                | Vanzan Elisa        | Tempo pieno                                     |
|                   |   |                | Ascari Marcello     | Tempo pieno                                     |
|                   |   |                | Salviato Luca       | Tempo pieno - in aspettativa fino al 30.04.2025 |
|                   | 1 | Amministrativo | Attombri Alessandro | Tempo pieno                                     |
| OPERATORI ESPERTI | 1 | Amministrativo | Boscariol Giovanna  | Tempo pieno                                     |

#### DOTAZIONE STRUMENTALE

n. 3 automezzi, n. 8 personal computer, 2 tablet, n. 6 impianti fissi con telecamere per lettura targhe n. 1 fotocopiatrice, n. 3 stampanti, n. 2 telefoni cellulari, n. 1 telelaser, n. 1 etilometri, n. 2 etilometri pre-test, n.1 apparecchiatura per rilevazione targhe, assicurazioni e revisioni; n. 1 Software per il controllo degli autocarri; n. 1 lettore microchip; n.1 apparecchiatura per controllo fasi documentali, 10 apparecchiature "fototrappola" e 6 "Bodycam".

#### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del

31.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027.

| SCHEDA OBIETTIVI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |          |                    |                                                           |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| SCHEDA OBIETTIVI PER TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE                                                                                                                                                       |                                                                                              |          |                    |                                                           |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |          |                    | TRONCON Giovanni                                          |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| Area e Profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |          |                    | FUNZIONARI ED EQ – RESPONSABILE DEL SERVIZIO              |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| Settore/Unità organizzativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |          |                    | 5^ Area – SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA DEL TERRITORIO |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| Riepilogo Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |          |                    |                                                           |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| La valutazione finale si tradurrà per ogni singolo obiettivo in una valutazione complessiva in fasce, che tiene conto anche della complessità del risultato da raggiungere, dell’innovatività, dell’impatto sulla realtà di riferimento, sulla soddisfazione effettiva dei bisogni degli utenti finali. |                                                                                              |          |                    |                                                           |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrizione                                                                                  | Peso (1) | % Ragg. Indicatori | Fascia di Valutazione (2)                                 |                                             |                                                      |                                           |                                           | Punteggio |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                    | A                                                         | B                                           | C                                                    | D                                         | E                                         | (1*2)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                    | 0-14                                                      | 15-19                                       | 20-25                                                | 26-28                                     | 29-30                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |          |                    | L’obiettivo non è stato raggiunto                         | L’obiettivo è stato parzialment e raggiunto | L’obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente | L’obiettivo è stato pienamente conseguito | L’obiettivo è stato conseguito e superato |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL CONTROLLO STRADALE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO               | 30%      | 100%               |                                                           |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PLATEATICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ DI | 40%      | 100%               |                                                           |                                             |                                                      |                                           |                                           |           |

|                    |                                                                      |     |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|                    | SOMMINISTRAZION<br>E DI ALIMENTI E<br>BEVANDE .                      |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | RISPETTO TEMPI DI<br>PAGAMENTO DELLE<br>PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZIONI | 10% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | PREVENZIONE<br>DELLA<br>CORRUZIONE E<br>TRASPARENZA                  | 20% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE FINALE |                                                                      |     |      |  |  |  |  |  |  |

| Obiettivo 1: FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL CONTROLLO STRADALE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività'                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1                                                                                   | L'obiettivo, che coinvolgerà l'intero organico operativo composto da n. 5 unità, è finalizza-<br>to alla formazione specialistica e alla successiva implementazione dei controlli su strada<br>in ambito di autotrasporto. La necessità formativa deriva sia dalla complessità normativa<br>e tecnica della materia, sia dall'impiego di strumentazione avanzata e software dedicati<br>per l'acquisizione, elaborazione e analisi dei dati di trasporto estratti dai tachigrafi digitali<br>e analogici.Tali strumenti consentono una valutazione puntuale ed efficiente circa la rego-<br>larità del servizio di trasporto, grazie alla decodifica delle informazioni cronologiche e fun-<br>zionali registrate dai dispositivi cronotachigrafici. Al termine della fase teorica, si procede-<br>rà con una formazione applicata sul campo, propedeutica all'avvio delle attività ispettive,<br>in prospettata ed auspicata sinergia con la Polizia Stradale o altri organi di controllo. |                       |                  | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di<br>risultato per<br>attività                                                  | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formula di<br>calcolo | Valori attesi    | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                                   | Programmazione e svolgi-<br>mento di sessioni formative<br>teoriche coordinate dal Co-<br>mandante, con illustrazione<br>pratica dell'utilizzo della<br>strumentazione in dotazio-<br>ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto       | n. 1 incontro    |                  | 0%               |
| Attività1                                                                                   | Attività di addestramento<br>sul campo, supervisionata<br>dal Comandante, con<br>simulazioni operative di<br>utilizzo delle<br>apparecchiature e del<br>software dedicato. Qualora<br>possibile, verrà effettuata<br>almeno una uscita<br>congiunta con la Polizia<br>Stradale o altro organo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto       | n. 2 simulazioni |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                            |                        |                                          |  |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--|-----------|
|                                                                 | polizia.                                                                                                                                                                   |                        |                                          |  |           |
| Attività1                                                       | Avvio dei posti di controlli su strada con cadenza settimanale, finalizzati alla verifica della conformità normativa nel settore dell'auto-transporto entro il 31/12/2025. | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 32 posti di controllo previsti</b> |  | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori</b>                        |                                                                                                                                                                            |                        |                                          |  | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                            |                        |                                          |  | <b>0%</b> |

**Obiettivo 2: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PLATEATICI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .**

| Azioni / Attività'                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                | Scadenza         | % Realizzazione  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Attività 1                             | La volontà del legislatore nazionale di sostenere le attività economiche gravemente segnate dalla emergenza sanitaria Covid-19 ha favorito la realizzazione di plateatici a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande consentendo la realizzazione di tali strutture sia su suolo pubblico che su suolo privato.<br>Terminata l'emergenza sanitaria alcune attività hanno manifestato l'esigenza di mantenere o realizzare nuove strutture per migliorare la qualità dei servizi ai propri clienti. Nell'emergenza sanitaria le strutture installate sia su area pubblica che privata sono state realizzate con diverse tipologie pertanto, per raggiungere un adeguato livello di uniformità, è opportuno procedere alla redazione di apposita disposizione regolamentare finalizzata al soddisfacimento delle esigenze delle attività economiche e dei cittadini, nel rispetto delle norme urbanistiche e della qualità di decoro urbano.<br>Nella predisposizione del regolamento è opportuno un confronto con le altre aree organizzative interessate: 2^ area - Servizi Finanziari ed Interni e 5^ area - Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio.<br>L'obiettivo consiste pertanto nella predisposizione di un regolamento specifico, che disciplini l'autorizzazione all'installazione di plateatici a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, con contestuale analisi e determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e definizione e riordino delle posizioni in essere. |                    |                                                                                | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività   | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi                                                                  | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                             | Ricognizione e analisi, della vigente normativa nazionale e comunale attinente alle materie interessata dall'obiettivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 1 incontro tecnico tra Responsabili le aree interessate entro 30/08/2025    |                  | 0%               |
| Attività 1                             | Verifica delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate ed analisi delle criticità riscontrate in sede di rilascio e delle criticità per il rinnovo delle stesse (atti P.L. deroghe, proroghe....); Verifica delle posizioni debitorie dei titolari delle autorizzazioni rilasciate. L'attività viene svolta in collaborazione con le altre aree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | valore assoluto    | n. 1 incontro tecnico tra Responsabili delle aree interessate entro 30/08/2025 |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                              |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|                                                                 | organizzative interessate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                              |  |                 |
| Attività 1                                                      | <p>Predisposizione della bozza di regolamento, concordato con Assessore alle Attività Economiche, finalizzato a disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rilascio delle autorizzazioni su suolo pubblico (tipologia provvedimento e procedimento e modalità di presentazione);</li> <li>- determinazione della superficie di suolo pubblico da concedere in relazione alla superficie dei locali dedicata alla somministrazione;</li> <li>- modalità d'uso del suolo pubblico concesso ed eventuale utilizzo di infrastrutture sulle aree oggetto di concessione;</li> <li>- determinazione della tariffa del canone unico patrimoniale per l'anno 2026 e seguenti.</li> </ul> | <b>valore assoluto</b> | <b>n. 1 incontro con Assessore alle Attività Economiche ed i Responsabili le aree interessate entro 30/08/2025</b>           |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | Presentazione, da parte dei Responsabili delle aree interessate, della proposta di Regolamento all'Amministrazione e poi al tavolo tecnico del "Distretto del commercio" rappresentativo delle associazioni di categoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <p><b>n. 1 incontro con l'Amministrazione;</b></p> <p><b>n. 1 incontro con tavolo tecnico "Distretto del Commercio".</b></p> |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | Convocazione della Commissione consiliare per le Attività economiche per la sottoposizione e la discussione della bozza di Regolamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>valore assoluto</b> | <b>15/11/2025</b>                                                                                                            |  | <b>0%</b>       |
| Attività 1                                                      | Predisposizione atti per inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>valore assoluto</b> | <b>30/11/2025</b>                                                                                                            |  | <b>0%</b>       |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                              |  | <b>#VALORE!</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                              |  | <b>#VALORE!</b> |

Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 2^ e 4^ Area

| Obiettivo 3: RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>trasversale                                    | In esito alle recenti disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni – attuazione dell’art. 4 bis del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41 e tenuto conto di quanto stabilito con Circolare n. 1 prot. 2449 di data 03.01.2024 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si prevede lo specifico obiettivo trasversale relativo al target da raggiungere per il tempo medio di pagamento da parte dell’ente locale, stabilito in 30 giorni, con previsione del target pari a zero per l’indicatore del tempo medio di ritardo. |                    |                            | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                     | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi              | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                | Assegnazione fatture ricevute dal protocollo agli uffici di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | valore assoluto    | Tempestivo                 |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Accettazione fattura da parte dell’ufficio competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | valore assoluto    | 80% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Comunicazione via email al Responsabile del Servizio delle fatture in scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | 2 comunicazioni al mese    |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Effettuazione dei pagamenti entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 95% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività 1                                                               | Comunicazione via email al Servizio Finanziario dell’ente degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e pertanto non rilevanti al fine del calcolo dei tempi di pagamento e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | Entro 5 giorni             |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | dello stock di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                       |                                          |           |
| Attività 1                                                      | Corretta implementazione della data di scadenza delle fatture per i casi in cui è consentito il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche con precisazione in forma scritta della relativa clausola e contestuale comunicazione al Servizio Finanziario dell'ente. | <b>valore assoluto</b> | <b>Tempestivo</b>                     |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati tramite i propri sistemi contabili, avendo cura che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC                                                                                                                                                                           | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>valore assoluto</b> | <b>4 rilevazioni (ogni trimestre)</b> |                                          | <b>0%</b> |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                       |                                          | <b>0%</b> |

**Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 2^ Area**

**Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la riduzione della retribuzione di risultato nella misura del 30% della stessa.**

| Obiettivo 4: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività'                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Scadenza                            |                  | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>Trasversale                   | Incontri di controllo con Responsabili dei Servizi per approfondimento e verifiche sulla fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture sulla base delle indicazioni elaborate da Anac con delibera n.497 del 29.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Attività 2                                              | Impostazione ed attività con uffici di riferimento per riordino caricamento dati sulle nuove schede di pubblicazione elaborate da Anac con delibera n. 495 del 25.09.2024.<br>In merito all'attività di pubblicazione dei dati in A.T., in relazione alla predisposizione nell'annualità 2024 del nuovo sito istituzionale e della contestuale creazione della nuova sezione di A.T., si è resa necessaria una nuova completa implementazione dei dati in tutte le sezioni e sottosezioni da completare. |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività                    | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formula di calcolo | Valori attesi                       | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                              | Valutazione con i Responsabili dei Servizi degli incarichi di Direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi in corso e in previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | n. 3 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Studio e approfondimento con il personale incaricato dei contenuti dei documenti contrattuali e delle relaive offerte tecniche dei contratti di servizi e forniture in corso per procedimentalizzazione dei controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 4 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione check list di verifica con individuazione delle specifiche attività per la rilevazione dell'andamento della fase esecutiva del contratto e degli eventuali scostamenti entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | predisposizione check list          |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione schema tipo di processo verbale per la rilevazione periodica da parte del DEC/RUP entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | Predisposizione schema tipo verbale |                  | 0%               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  |    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|----|
| Attività 1                                            | Predisposizione fac simile integrazione del verbale di controllo di regolarità amministrativa semestrale da parte dell'Unità di controllo per verifica periodica delle attività svolte dai Direttori di esecuzione. | valore assoluto | 30/09/2025                        |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato di contenuti ed indicazioni delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024.                                                                      | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Riunioni con servizio CED e software house per implementazione ed aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.                                                                         | valore assoluto | n. 1 incontri                     |  | 0% |
| Attività 2                                            | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e servizio CED delle ulteriori sette sezioni in corso di definizione di cui alla delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024 per la successiva implementazione.       | valore assoluto | n. 3 incontri                     |  | 0% |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori |  | 0% |
| Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |  | 0% |

**La prima e la seconda attività vengono attuate in collaborazione con tutti i Responsabili dei Servizi.**

Progetto: "SAN BIAGIO SICURA 2025" ai sensi dell'art. 98 c.1° lett. c) del CCNL triennio 2019-2021

|                    |
|--------------------|
| SCHEMA DI PROGETTO |
|--------------------|

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

**Responsabile del progetto: Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Giovanni Troncon**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | TITOLO DEL PROGETTO           |
|   | SAN BIAGIO SICURA - ANNO 2025 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PROBLEMA CHE IL PROGETTO INTENDE AFFRONTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <p>L'Amministrazione comunale considera la sicurezza un diritto del cittadino che va garantito con misure e azioni concrete.</p> <p>La sicurezza urbana è ritenuto bene pubblico a cui afferiscono vivibilità e decoro delle nostre città, da perseguire attraverso l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità e la promozione della cultura del rispetto della legalità.</p> <p>La sicurezza stradale viene assicurata con un approccio multidisciplinare che privilegia strategie di prevenzione (attività di educazione stradale nelle scuole e presenza nel territorio) e attività di controllo su strada con l'obiettivo della riduzione del numero e delle conseguenze dei sinistri stradale anche e non solo le iniziative del Tavolo Provinciale per la Sicurezza stradale.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | OBIETTIVO DEL PROGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <p>Per l'anno 2025, nel periodo compreso tra agosto e ottobre saranno effettuati servizi esterni mirati in orario serale/notturno (generalmente compreso tra le 19.00 e le ore 01.00) e domenicale/festivo (generalmente compreso tra le 13.00 e le ore 19.00) garantendo la presenza nelle fasce orarie non servite, aumentando così la presenza sul Territorio.</p> <p>Le direttrici d'azione saranno quelle della sicurezza stradale già tipizzate nel decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 recante</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare: la prevenzione e repressione degli illeciti del Codice della strada, la sicurezza urbana attraverso il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita, la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici.</p> <p>In questo alveo d'intervento saranno utilizzati strumenti di sicurezza urbana integrata ovvero scambio informativo con le Forze di polizia nonché utilizzo del sistema di videosorveglianza e di lettura targhe.</p> <p>Saranno utilizzati anche altri strumenti in dotazione quali l'etilometro e strumenti di controllo velocità (a titolo esemplificativo).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <p><b>ATTIVITÀ/AZIONI PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI PROGETTO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1 | <p>Saranno previste in particolare le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di polizia stradale finalizzata principalmente alla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai centri abitati, mediante accertamenti circa l'utilizzo illecito durante la guida di telefono cellulare, l'omesso uso delle cinture di sicurezza, la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope, il rispetto delle norme di comportamento del vigente Codice della Strada incluso, se possibile da variazioni del contesto normativo e giurisprudenziale, il controllo della velocità mediante utilizzazione di idonei strumenti e apparecchiature;</li> <li>- di vigilanza dei punti sensibili (piazze, parchi pubblici, stazioni ferroviarie, luoghi di aggregazione di persone e giovani);</li> <li>- di prevenzione e contrasto degli atti vandalici, episodi di criminalità diffusa ed inciviltà;</li> <li>- di prevenzione e contrasto specifico contro i reati predatori e le situazioni di rischio per i soggetti anziani e/o maggiormente vulnerabili;</li> <li>- di controllo di pubblici esercizi ed esercizi di vicinato.</li> </ul> <p>L'attività durante i servizi festivi/domenicali sarà prevalentemente svolta in area golenale del Piave.</p> <p>Di ogni uscita sarà predisposta specifica relazione con tutta l'attività svolta.</p> <p>Periodo di realizzazione del progetto: anno 2025 nel periodo compreso tra agosto e ottobre.</p> <p>- almeno 16 servizi di cui n. 12 servizi con fascia oraria che va generalmente tra le 19.00 e le 01.00 per il servizio serale/notturno, e n. 4 servizi da effettuare tra le 13.00 e le 19.00 per il servizio domenicale/festivo nei mesi da agosto a settembre, di norma, non più di una volta la settimana.</p> |

Il servizio sarà svolto da generalmente 3 persone utilizzando i veicoli di servizio e le apparecchiature elettroniche in dotazione al comando, coinvolgendo tutto il personale volontario facente capo al Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Le Amministrazioni comunali di Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea provvederanno per il proprio personale all'adozione degli atti necessari per l'avvio dei servizi.

Costo complessivo del progetto (per San Biagio): Il costo del progetto sarà pari a € 3.400,00 finanziato nel Fondo anno 2025. L'importo è finanziato con le quote obbligatorie di destinazione vincolata dei proventi sanzionatori di cui agli artt. 208 e 142 Cds. A tale somma andranno aggiunti € 810,00 a titolo di oneri previdenziali ed € 290,00 a titolo di Irap.

5

## **RISULTATI ATTESI E INDICATORI DI RISULTATO DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DEL LORO RAGGIUNGIMENTO**

Specificare i risultati attesi del progetto

Indicare gli indicatori di risultato da utilizzare per la verifica del raggiungimento dei risultati attesi:

- Numero 16 servizi dedicati;
- Numero minimo di veicoli da controllare: 400;
- Numero minimo di persone controllate 500;
- Numero minimo di 48 ore dedicate a posto di controllo di polizia stradale.

## COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

### P.I.A.O 2025-2027

#### 6^ AREA – SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

RESPONSABILE DI SERVIZIO – DOTT. FRANCESCO MATTIUZZO

#### RISORSE DI PERSONALE ASSEGNATE

| Area              | N. posti | Profilo                | Cognome e nome      | Note        |
|-------------------|----------|------------------------|---------------------|-------------|
|                   | 1        | Assistente sociale     | Viale Sara          | Tempo pieno |
| OPERATORI ESPERTI | 1        | Amministrativo         | Martignon Graziella | Tempo pieno |
|                   | 1        | Addetto all'assistenza | Talon Manola        | Tempo pieno |

#### DOTAZIONE STRUMENTALE

n. 5 automezzi servizi sociali, n. 4 personal computer, n. 1 fotocopiatrici, n. 1 telefoni cellulari

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

La presente previsione, sulla base di quanto sopra indicato, integra quanto già approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 31.12.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027.

**SCHEDA OBIETTIVI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**SCHEDA OBIETTIVI PER TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE**

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE</b>                               | <b>MATTIUZZO Francesco</b>                          |
| <b>Area e Profilo professionale</b>               | <b>FUNZIONARI ED EQ – RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> |
| <b>Settore/Unità organizzativa di riferimento</b> | <b>6^ Area – SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI</b>    |

**Riepilogo Obiettivi**

La valutazione finale si tradurrà per ogni singolo obiettivo in una valutazione complessiva in fasce, che tiene conto anche della complessità del risultato da raggiungere, dell'innovatività, dell'impatto sulla realtà di riferimento, sulla soddisfazione effettiva dei bisogni degli utenti finali.

| N. | Descrizione                                                                | Peso<br>(1) | % Ragg.<br>Indicatori | Fascia di Valutazione (2)         |                                            |                                                      |                                           |                                           | Punteggio<br><br>(1*2) |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                            |             |                       | A                                 | B                                          | C                                                    | D                                         | E                                         |                        |
|    |                                                                            |             |                       | 0-14                              | 15-19                                      | 20-25                                                | 26-28                                     | 29-30                                     |                        |
|    |                                                                            |             |                       | L'obiettivo non è stato raggiunto | L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto | L'obiettivo è stato conseguito a livello sufficiente | L'obiettivo è stato pienamente conseguito | L'obiettivo è stato conseguito e superato |                        |
| 1  | MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI | 30%         | 100%                  |                                   |                                            |                                                      |                                           |                                           |                        |

|                    |                                                                                                                                                                                                 |     |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|
|                    | SOCIALI, ASSISTENZIALI ED ECONOMICI – CAPO III INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO                                                                                           |     |      |  |  |  |  |  |  |
| 2                  | ATTIVAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI UN PROGETTO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE INTERGENERAZIONALE TRA ANZIANI E STUDENTI | 40% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI                                                                                                                                     | 10% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA                                                                                                                                                      | 20% | 100% |  |  |  |  |  |  |
| VALUTAZIONE FINALE |                                                                                                                                                                                                 |     |      |  |  |  |  |  |  |

**Obiettivo 1: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI, ASSISTENZIALI ED ECONOMICI – CAPO III INTERVENTI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO**

| Azioni / Attività'                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               | Scadenza         | % Realizzazione  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| Attività1                              | L'obiettivo consiste nella modifica dello strumento regolatorio necessario a disciplinare l'assegnazione di contributieconomici ad integrazione delle rette di ricovero dei centri servizi residenziali per anziani, in funzione della variata disciplina e della duplicazione della forma di sostegno alla quota di rilievo sanitario oggi in essere (IDR -QSA). Si intende inoltre valutare di disciplinare all'interno del regolamento, in asessione alle funzioni dell'Ente, ulteriori interventi per l'erogazione di contributi a sostegno delle rette di ricovero per situazin temporanee, improcastinabili ed uregenti, ove non sia momentaneamente possibile l'accesso ad un posto di ricovero con attribuzione di IDR o QSA. Le finalità di tale obiettivo si individuano come segue: adeguamento del Regolamento alla disciplina vigente e regolazione di ulteriori casistiche di intervento temporanee in funzione del mutato contesto di riferimento. |                    |               | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |               |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività   | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Formula di calcolo | Valori attesi | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                              | Studio e raccolta della normativa e delle più recenti interpretazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | 31/03/2025    |                  | 0%               |
| Attività1                              | Stesura della bozza delle modfiche al Capo III del citato Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | 31/07/2025    |                  | 0%               |
| Attività1                              | Convocazione della Commissione consiliare per l'istruzione e la cultura, le problematiche sociali, lo sport, il tempo libero, gli affari generali per la sottoposizione e la discussione della bozza di Regolamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | valore assoluto    | 31/10/2025    |                  | 0%               |
| Attività1                              | Predisposizione atti per inserimento atto all'ordine del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | valore assoluto    | 30/11/2025    |                  | 0%               |

|                                                                 |                                |  |  |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | giorno del Consiglio Comunale. |  |  |                                          |           |
|                                                                 |                                |  |  | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                |  |  |                                          | <b>0%</b> |

| Obiettivo 2: AVVIO DEL PROGETTO “FAMIGLIE IN RETE” |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività'                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1                                          | Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026, ha confermato il LEPS P.I.P.P.I e il potenziamento degli interventi di sostegno alla genitorialità in situazione di vulnerabilità quali obiettivi da raggiungere sul territorio nazionale inclusi gli interventi di prossimità familiare e l'attivazione di famiglie d'appoggio a favore di famiglie con minori in difficoltà nell'adempiere ai compiti di cura. Il progetto “Famiglie in rete” è già avviato in un gruppo di Comuni afferenti all'ATS VEN_09, è stata rappresentata l'intenzione dell'Amministrazione, in coerenza con le linee strategiche in tema di minori e supporto alla genitorialità, ed in accordo con altri tre comuni di avviare la progettualità gestendo il progetto come capofila della rete. L'obiettivo consiste nell'avvio del progetto “Famiglie in rete” nel territorio, attività da svolgersi entro la fine dell'anno e propedeutica all'esecuzione delle ulteriori fasi del progetto che si svilupperanno nelle annualità 2026-2027. |                    |                      | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività               | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formula di calcolo | Valori attesi        | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                          | Predisposizione delle fasi di evidenza pubblica ed affidamento ad operatore economico esterno della gestione del progetto per il territorio dei comuni aderenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | valore assoluto    | 30/09/2025           |                  | 0%               |
| Attività1                                          | Promozione e sensibilizzazione di Enti, Associazioni o altri soggetti del territorio per sviluppo di collaborazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | n. 3 incontri        |                  | 0%               |
| Attività1                                          | Elaborazione risultati raccolti per predisposizione specifica banca dati di famiglie disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | valore assoluto    | Creazione banca dati |                  | 0%               |
| Attività 1                                         | Realizzazione di evento/incontro promozionale di presentazione del progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 1 evento          |                  | 0%               |

|                                                                 |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                          | <b>0%</b> |

| Obiettivo 3: RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attività                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            | Scadenza         | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>trasversale                                    | In esito alle recenti disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche amministrazioni – attuazione dell'art. 4 bis del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21.04.2023, n. 41 e tenuto conto di quanto stabilito con Circolare n. 1 prot. 2449 di data 03.01.2024 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, si prevede lo specifico obiettivo trasversale relativo al target da raggiungere per il tempo medio di pagamento da parte dell'ente locale, stabilito in 30 giorni, con previsione del target pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. |                    |                            | 31/12/2025       |                  |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            |                  | #DIV/0!          |
| Indicatore di risultato per attività                                     | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formula di calcolo | Valori attesi              | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività1                                                                | Assegnazione fatture ricevute dal protocollo agli uffici di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | valore assoluto    | Tempestivo                 |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Accettazione fattura da parte dell'ufficio competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | valore assoluto    | 80% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Comunicazione via email al Responsabile del Servizio delle fatture in scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | valore assoluto    | 2 comunicazioni al mese    |                  | 0%               |
| Attività1                                                                | Effettuazione dei pagamenti entro 30 giorni dalla data del protocollo di arrivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | valore assoluto    | 95% delle fatture ricevute |                  | 0%               |
| Attività 1                                                               | Comunicazione via email al Servizio Finanziario dell'ente degli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili e pertanto non rilevanti al fine del calcolo dei tempi di pagamento e dello stock di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | valore assoluto    | Entro 5 giorni             |                  | 0%               |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Attività 1                                                      | Corretta implementazione della data di scadenza delle fatture per i casi in cui è consentito il superamento del termine di pagamento di 30 giorni, fino ad un massimo di 60 giorni, soltanto ove ciò sia consentito dalla particolare natura del contratto o da talune sue caratteristiche con precisazione in forma scritta della relativa clausola e contestuale comunicazione al Servizio Finanziario dell'ente. | valore assoluto | Tempestivo                     |                                          | 0%        |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo dei pagamenti effettuati tramite i propri sistemi contabili, avendo cura che detti pagamenti siano stati correttamente registrati nel sistema PCC                                                                                                                                                                           | valore assoluto | 4 rilevazioni (ogni trimestre) |                                          | 0%        |
| Attività 1                                                      | Adempimenti finalizzati alla comunicazione tempestiva e completa al sistema informativo degli importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili                                                                                                                                                                                                                                                              | valore assoluto | 4 rilevazioni (ogni trimestre) |                                          | 0%        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b> | <b>0%</b> |
| <b>Totale % realizzazione Indicatori finale (&lt; o = 100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                                          | <b>0%</b> |

**Il presente obiettivo viene attuato in collaborazione con la 2^ Area**

**Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta la riduzione della retribuzione di risultato nella misura del 30% della stessa.**

| Obiettivo 4: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Azioni / Attivita'                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Scadenza                            |                  | % Realizzazione  |
| Attività1<br>Obiettivo<br>Trasversale                   | Incontri di controllo con Responsabili dei Servizi per approfondimento e verifiche sulla fase esecutiva dei contratti di servizi e forniture sulla base delle indicazioni elaborate da Anac con delibera n.497 del 29.10.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Attività 2                                              | Impostazione ed attività con uffici di riferimento per riordino caricamento dati sulle nuove schede di pubblicazione elaborate da Anac con delibera n. 495 del 25.09.2024.<br>In merito all'attività di pubblicazione dei dati in A.T., in relazione alla predisposizione nell'annualità 2024 del nuovo sito istituzionale e della contestuale creazione della nuova sezione di A.T., si è resa necessaria una nuova completa implementazione dei dati in tutte le sezioni e sottosezioni da completare. |                    | 31/12/2025                          |                  | 50%              |
| Totale % realizzazione Azioni/Attività                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                  |                  |
| Indicatore di risultato per attività                    | Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formula di calcolo | Valori attesi                       | Valore effettivo | % raggiungimento |
| Attività 1                                              | Valutazione con i Responsabili dei Servizi degli incarichi di Direttore dell'esecuzione per i contratti di servizi in corso e in previsione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | valore assoluto    | n. 3 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Studio e approfondimento con il personale incaricato dei contenuti dei documenti contrattuali e delle relaive offerte tecniche dei contratti di servizi e forniture in corso per procedimentalizzazione dei controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | valore assoluto    | n. 4 incontri                       |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione check list di verifica con individuazione delle specifiche attività per la rilevazione dell'andamento della fase esecutiva del contratto e degli eventuali scostamenti entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | valore assoluto    | predisposizione check list          |                  | 0%               |
| Attività 1                                              | Predisposizione schema tipo di processo verbale per la rilevazione periodica da parte del DEC/RUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | valore assoluto    | Predisposizione schema tipo verbale |                  | 0%               |

|            |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                       |  |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--|----|
|            | entro il mese di settembre.                                                                                                                                                                                         |                 |                                                       |  |    |
| Attività 1 | Predisposizione fac simile integrazione del verbale di controllo di regolarità amministrativa semestrale da parte dell'Unità di controllo per verifica periodica delle attività svolte dai Direttori di esecuzione. | valore assoluto | 30/09/2025                                            |  | 0% |
| Attività 2 | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e personale interessato di contenuti ed indicazioni delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024.                                                                      | valore assoluto | n. 3 incontri                                         |  | 0% |
| Attività 2 | Riunioni con servizio CED e software house per implementazione ed aggiornamento sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.                                                                         | valore assoluto | n. 1 incontri                                         |  | 0% |
| Attività 2 | Studio e approfondimento con Responsabili dei Servizi e servizio CED delle ulteriori sette sezioni in corso di definizione di cui alla delibera ANAC n. 495 dle 25.09.2024 per la successiva implementazione.       | valore assoluto | n. 3 incontri                                         |  | 0% |
|            |                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori                     |  | 0% |
|            |                                                                                                                                                                                                                     |                 | Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100%) |  | 0% |

**Il presente obiettivo trasversale viene attuato in collaborazione con il Segretario generale**

## **Piano Azioni Positive**

Il DPR 24.06.2022, n. 81 prevede:

- all'art. 1, comma 1, la soppressione, in quanto assorbito nell'apposita sezione del PIAO, dell'adempimento inerente, tra gli altri, all'adozione Piano di Azioni Positive di cui all'art. 48 comma 1 del D.Lgs 11.04.2006, n. 198.

In coerenza con il nuovo atto di programmazione l'Amministrazione ricomprende il Piano Azioni Positive all'interno della presente sezione del PIAO, ancorchè Amministrazione con meno di 50 dipendenti.

Il D. Lgs 1 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" all'art. 48 prevede che le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici non economici predispongano piani di azioni positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione di ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

La legge n. 125/1991 "Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo – donna nel lavoro, modificata dal D.Lg.vo n. 196/2000 prevede che le P.A. predispongano Piani di Azioni Positive di durata triennale al fine di promuovere l'inserimento delle donne nell'ambito lavorativo ad ogni livello, ad ogni settore e di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

L'art. 54 del D.Lg.vo n. 165/2001 indica misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazioni sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi, oltre all'adozione di piani triennali per le "azioni positive" da finanziare nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

La Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", emanata dal Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione congiuntamente con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, richiama le amministrazioni a dare attuazione a detta previsione normativa e prescrive l'adozione di una serie di provvedimenti ed azioni specifiche.

Ulteriori indicazioni sono disposte con le seguenti direttive:

- direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni "art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183");
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);

Si riporta di seguito il Piano Triennale delle Azioni Positive 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20.01.2025.

## PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2025-2026-2027 COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

## SITUAZIONE ATTUALE

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del **30.11.2024**, presenta il seguente quadro:

**TABELLA 1.1. – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE ED ETÀ' NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO**

[illegible]

**TABELLA 1.2 – RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER GENERE, ETA' E TIPO DI PRESENZA**

|                      | UOMINI       |              |              |              |              |           |            | DONNE       |             |              |              |              |           |            |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| <b>Classi età</b>    | < 30         | da 31 a 40   | da 41 a 50   | da 51 a 60   | > di 60      | Tot       | %          | < 30        | da 31 a 40  | da 41 a 50   | da 51 a 60   | > di 60      | Tot       | %          |
| <b>Tipo Presenza</b> |              |              |              |              |              |           |            |             |             |              |              |              |           |            |
| Tempo Pieno          | 3            | 5            | 6            | 5            | 3            | 22        |            | 1           | 3           | 4            | 10           | 5            | 23        |            |
| Part Time >50%       |              |              |              | 1            |              | 1         |            |             |             | 1            |              |              | 1         |            |
| Part Time <50%       |              |              |              |              |              |           |            |             |             |              |              |              |           |            |
| <b>Totale</b>        | <b>3</b>     | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>6</b>     | <b>3</b>     | <b>23</b> |            | <b>1</b>    | <b>3</b>    | <b>5</b>     | <b>10</b>    | <b>5</b>     | <b>24</b> |            |
| <b>Totale %</b>      | <b>13.04</b> | <b>21.74</b> | <b>26.09</b> | <b>26.09</b> | <b>13.04</b> |           | <b>100</b> | <b>4.17</b> | <b>12.5</b> | <b>20.83</b> | <b>41.67</b> | <b>20.83</b> |           | <b>100</b> |

**TABELLA 1.3 - POSIZIONI DI RESPONSABILITA' REMUNERATE NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER GENERE**

|                                                             | UOMINI                 |          | DONNE                  |            | TOTALE                 |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Tipo Posizione di responsabilità</b>                     | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b> | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b>   | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b>   |
| <b>Area 1</b> Amministrativa                                |                        |          | 1                      |            | 1                      |            |
| <b>Area 2</b> Contabile                                     |                        |          | 1                      |            | 1                      |            |
| <b>Area 3</b> Area Tecnica LL.PP.                           | 1                      |          |                        |            | 1                      |            |
| <b>Area 4</b> Area Tecnica - Urbanistica e Edilizia Privata | 1                      |          |                        |            | 1                      |            |
| <b>Area 5</b> Polizia Locale                                | 1                      |          |                        |            | 1                      |            |
| <b>Area 6</b> Sociale                                       | 1                      |          |                        |            | 1                      |            |
| <b>Totale personale</b>                                     | <b>4</b>               |          | <b>2</b>               | <b>100</b> | <b>6</b>               | <b>100</b> |
| <b>% sul personale complessivo</b>                          | 66,67%                 |          | 33,33%                 |            |                        |            |

**TABELLA 1.4 - ANZIANITA' NEI PROFILI E LIVELLI NON DIRIGENZIALI, RIPARTITE PER ETA' E PER GENERE**

|                                  | UOMINI |            |            |            |       |     | DONNE |      |            |            |            |       |     |
|----------------------------------|--------|------------|------------|------------|-------|-----|-------|------|------------|------------|------------|-------|-----|
| Classi età                       | < 30   | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60  | Tot |       | < 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60  | Tot |
| Permanenza nel profilo e livello |        |            |            |            |       |     |       |      |            |            |            |       |     |
| Inferiore a 3 anni               | 3      | 4          | 1          | 1          |       | 9   |       | 1    | 3          | 1          | 3          |       | 8   |
| Tra 3 e 5 anni                   |        |            |            | 1          |       | 1   |       |      |            | 1          |            |       | 1   |
| Tra 5 e 10 anni                  |        |            | 4          | 2          | 1     | 7   |       |      |            | 3          |            | 1     | 4   |
| Superiore a 10 anni              |        |            | 1          | 3          | 2     | 6   |       |      |            |            | 7          | 4     | 11  |
| Totale                           | 3      | 4          | 6          | 7          | 3     | 23  |       |      |            |            |            |       | 24  |
| Totale %                         | 13.04  | 17.39      | 26.09      | 30.43      | 13.04 | 100 |       | 4.17 | 29.17      | 4.17       | 41.67      | 20.83 | 100 |

**TABELLA 1.5 - DIVARIO ECONOMICO, MEDIA DELLE RETRIBUZIONI OMNICOOMPRESIVE PER IL PERSONALE A TEMPO PIENO, SUDDIVISE PER GENERE NEI LIVELLI DI INQUADRAMENTO**

| Inquadramento                      | UOMINI                   | DONNE                    | Divario economico per area |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
|                                    | Retribuzione lorda media | Retribuzione lorda media | Valori assoluti            | %      |
| <b>FUNZIONARI – E.Q.</b>           | 37.506,71                | 35.163,81                | 2.342,90                   | 6,66   |
| <b>ISTRUTTORI</b>                  | 25.040,86                | 24.224,94                | 815,92                     | 3,37   |
| <b>OPERATORI ESPERTI</b>           | 22.058,11                | 23.863,97                | -1.805,86                  | - 8,19 |
|                                    |                          |                          |                            |        |
| <b>Totale personale</b>            | 84.605,68                | 83.252,72                |                            |        |
| <b>% sul personale complessivo</b> | 50,40%                   | 49,60%                   |                            |        |

**TABELLA 1.6 - PERSONALE DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO**

L'ente non ha personale dirigenziale.

**TABELLA 1.7 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE SUDDIVISO PER LIVELLO E TITOLO DI STUDIO**

|                                    | UOMINI                 |            | DONNE                  |            | TOTALE                 |            |
|------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>Titolo di studio</b>            | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b>   | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b>   | <b>Valori assoluti</b> | <b>%</b>   |
| Inferiore al Diploma superiore     | 3                      | 13.4       | 4                      | 16.67      | 7                      | 14.89      |
| Diploma di scuola superiore        | 12                     | 52.17      | 12                     | 50.00      | 24                     | 51.06      |
| Laurea                             | 6                      | 26.09      | 7                      | 29.17      | 13                     | 27.66      |
| Laurea magistrale                  |                        |            |                        |            |                        |            |
| Laura breve                        | 2                      | 8.70       | 1                      | 4.17       | 3                      | 6.38       |
| Master di I livello                |                        |            |                        |            |                        |            |
| Master di II livello               |                        |            |                        |            |                        |            |
| Dottorato di ricerca               |                        |            |                        |            |                        |            |
| <b>Totale personale</b>            | <b>23</b>              | <b>100</b> | <b>24</b>              | <b>100</b> | <b>47</b>              | <b>100</b> |
| <b>% sul personale complessivo</b> |                        |            |                        |            |                        |            |

**TABELLA 1.8 - COMPOSIZIONE DI GENERE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO**

| Tipo di Commissione         | UOMINI             |             | DONNE              |            | TOTALE             |            | Presidente<br>(D/U) |
|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|
|                             | Valori<br>assoluti | %           | Valori<br>assoluti | %          | Valori<br>assoluti | %          |                     |
| Istruttore Vigilanza        | 1                  | 33,33       | 2                  | 66,67      | 3                  | 100        | D                   |
| Istruttore Tecnico          | 2                  | 66,67       | 1                  | 33,33      | 3                  | 100        | D                   |
| Istruttore Tecnico          | 1                  | 33,33       | 2                  | 66,67      | 3                  | 100        | D                   |
| Istruttore Amministrativo   | 1                  | 33,33       | 2                  | 66,67      | 3                  | 100        | D                   |
| Operatore Esperto           | 1                  | 33,33       | 2                  | 66,67      | 3                  | 100        | D                   |
| Istruttore Amministrativo   | 1                  | 33,33       | 2                  | 66,67      | 3                  | 100        | D                   |
| Istruttore Tecnico          | 1                  | 33,33       | 2                  | 66,67      | 3                  | 100        | D                   |
| <b>Totale personale</b>     | <b>0</b>           | <b>0,00</b> |                    | <b>100</b> |                    | <b>100</b> |                     |
| % sul personale complessivo |                    | <b>0,00</b> |                    | <b>100</b> |                    |            |                     |

**TABELLA 1.9 – FRUIZIONE DELLE MISURE DI CONCILIAZIONE PER GENERE ED ETA'**

|                                                     | UOMINI |            |            |            |      |     |     | DONNE |            |            |            |     |       |      |
|-----------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------|-----|-----|-------|------------|------------|------------|-----|-------|------|
| Classi età                                          | <30    | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > 60 | Tot | %   | <30   | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | >60 | Tot   | %    |
| Tipo Misura conciliazione                           |        |            |            |            |      |     |     |       |            |            |            |     |       |      |
| Personale che fruisce di part time su richiesta     |        |            |            |            |      |     |     |       |            | 1          |            |     | 1(*)  | 2.13 |
| Personale che fruisce di part time non su richiesta |        |            |            | 1          |      |     |     |       |            |            |            |     | 1(*)  | 2.13 |
| Personale che fruisce di orari flessibili           | 3      | 5          | 6          | 6          | 3    | 23  | 100 | 1     | 3          | 5          | 10         | 5   | 24(*) | 100  |
| Personale che fruisce del lavoro agile              |        |            |            |            |      |     |     |       |            |            |            |     |       |      |
| Personale che fruisce di telelavoro                 |        |            |            |            |      |     |     |       |            |            |            |     |       |      |

(\*) si osserva che l'orario flessibile è usufruito da tutto il personale dipendente ovvero anche dal personale che fruisce dell'istituto del part-time e pertanto il personale risulta inserito sia nelle caselle "personale che fruisce di part time su richiesta" e "personale che fruisce di part time non su richiesta" e sia nella casella "personale che fruisce di orari flessibili"

**TABELLA 1.10 – FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI E PERMESSI L.104/1992 PER GENERE**

|                                                             | UOMINI          |              | DONNE           |              | TOTALE          |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                                             | Valori assoluti | %            | Valori assoluti | %            | Valori assoluti | %             |
| Numero permessi giornalieri L.104/1992 (n.gg) fruiti        | 7               | <b>28,00</b> | 18              | <b>72,00</b> | 25              | <b>100,00</b> |
| Numero permessi orari L.104/1992 (n.ore) fruiti             | 137.4           | <b>59,92</b> | 91.9            | <b>40.08</b> | 229.3           | <b>100,00</b> |
| Numero permessi giornalieri per congedi parentali fruiti    | 57              | <b>18.94</b> | 244             | <b>81.06</b> | 301             | <b>100.00</b> |
| Numero permessi orari per congedi parentali fruiti          |                 |              | 4               | <b>100</b>   | 4               | <b>100.00</b> |
| Numero permessi giornalieri per controlli pre-natali fruiti |                 |              |                 |              |                 |               |
| Numero permessi orari per controlli pre-natali fruiti       |                 |              |                 |              |                 |               |

**TABELLA 1.11 - FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE SUDDIVISO PER GENERE, LIVELLO ED ETA'**

|                                               | UOMINI  |            |            |            |         |           |            | DONNE   |            |            |            |         |           |            |
|-----------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| Classi età                                    | < di 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > di 60 | Tot       | %          | < di 30 | da 31 a 40 | da 41 a 50 | da 51 a 60 | > di 60 | Tot       | %          |
| Tipo Formazione                               |         |            |            |            |         |           |            |         |            |            |            |         |           |            |
| Obbligatoria (sicurezza e anticorruzione)     | 3       | 5          | 6          | 6          | 3       | <b>23</b> | <b>100</b> | 1       | 3          | 5          | 10         | 5       | <b>24</b> | <b>100</b> |
| Aggiornamento professionale                   |         | 2          | 4          | 5          | 1       | <b>12</b> |            | 1       | 2          | 4          | 7          | 1       | <b>15</b> |            |
| Competenze manageriali/relazionali            |         |            |            |            |         |           |            |         |            |            |            |         |           |            |
| Tematiche CUG                                 |         |            |            |            |         |           |            |         |            |            |            |         |           |            |
| Violenza di genere                            |         |            |            |            |         |           |            |         |            |            |            |         |           |            |
| Altro (SICUREZZA)                             | 1       | 2          | 3          | 3          | 1       | <b>10</b> |            | 1       | 1          | 2          | 5          | 2       | <b>10</b> |            |
| <b>Totale dipendenti partecipanti a corsi</b> |         |            |            |            |         |           |            |         |            |            |            |         |           |            |
| <b>Totale %</b>                               |         |            |            |            |         |           |            |         |            |            |            |         |           |            |

Dai dati sinora evidenziati emerge che attualmente non si presenta la necessità di favorire un riequilibrio della presenza femminile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006.

## OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE

Il piano delle azioni positive più che a riequilibrare la presenza di genere, che di fatto risulta già equilibrata con la presenza 23 uomini e 24 donne, sarà orientato a presidiare l'uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell'ambiente di lavoro, e a promuovere politiche di conciliazione e flessibilità.

Per ciascuno degli interventi citati in premessa vengono di seguito indicati gli obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi, tenuto conto che i destinatari sono sempre tutti i lavoratori e le lavoratrici.

### **Intervento n. 1: Politiche di conciliazione**

Obiettivo: Si intende continuare a favorire politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione temperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, ovvero l'utilizzo di strumenti quali la disciplina del part-time e la flessibilità dell'orario. Ferma restando la disciplina dei vigenti CCNL vi è infatti la volontà di continuare a favorire forme di flessibilità oraria giornaliera, compatibilmente con le esigenze di servizio, e tenuto conto dell'attuale utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale da parte dei dipendenti dell'Ente nonché dei limiti normativi che impediscono assunzioni a copertura dei posti di lavoro eventualmente trasformati, con conseguenti riflessi negativi sull'organizzazione. Altresì permane l'attenzione e il sostegno a favore dei dipendenti che manifestano la necessità di ridurre il proprio orario di lavoro, anche solo temporaneamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi flessibili.

Azione positiva 1: Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali. Ampliamento della flessibilità di orario. Favorire agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Area — Segretario Comunale.

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali, ai part-time, ai dipendenti che rientrano in servizio dopo una maternità e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale.

Misurazione:

Indicatori: n. di domande accolte su richiesta dei lavoratori e delle lavoratrici con problemi familiari e/o personali, con figli minori.

Valore atteso: anno 2025: 50%, anno 2026: 50% e anno 2027: 50%.

## **Intervento n. 2: Reclutamento del personale – Sviluppo carriera e professionalità**

Obiettivo: Garantire la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle procedure di reclutamento. Fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche.

Finalità strategica: Nei bandi di selezione per l'assunzione di personale sostenere l'accesso senza alcuna discriminazione. Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell'Ente e favorire l'utilizzo della professionalità acquisita all'interno.

Azione positiva 1: Nei bandi di selezione qualora siano previsti specifici requisiti fisici, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere, e, nella selezione, in caso di parità di risultato tra un candidato donna e un candidato uomo, l'eventuale scelta del candidato uomo dovrà essere opportunamente giustificata.

Il Comune si impegna ad utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere, nonché affidare gli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. In occasione di nuove assunzioni o promozioni favorire l'equilibrio di genere tra uomo e donna nelle posizioni di responsabilità, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Area — Segretario Comunale.

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti

Misurazione

Indicatore: rispetto delle pari opportunità nello sviluppo della carriera e della professionalità.

Valore atteso: anno 2025: 100%, anno 2026: 100% e anno 2027: 100%.

## **Intervento n. 3: Formazione**

Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell'arco del triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera.

Finalità strategiche: Migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti.

Azione positiva 1: Programmare lo svolgimento della formazione preferibilmente in coincidenza con il normale orario di lavoro e in orari con quelli delle lavoratrici part-time e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap. Ove possibile, ricercare sedi in ambito provinciale.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Area — Segretario Comunale.

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti

Risorse impegnate per formazione: € 7.785,00 annui comprensivi dei corsi obbligatori per la sicurezza.

Misurazione

Indicatore: percentuale di fruizione della formazione.

Valore atteso: anno 2025: 50%, anno 2026: 50% e anno 2027: 50%.

#### **Intervento n. 4: Formazione erogata da Syllabus**

Obiettivo: Programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell'arco del triennio di sviluppare una crescita di coscienza sui temi delle molestie, della violenza e del benessere organizzativo, creando un contesto lavorativo inclusivo e sicuro per tutti.

Finalità strategiche: Migliorare i rapporti di genere, attraverso la conoscenza e la formazione.

Azione positiva 1: "RIFORMA Mentis". La direttiva Ministeriale 29.11.2023 "Superamento violenza contro le donne" recita: "le amministrazioni pubbliche garantiscono tra l'altro: la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il contrasto alla violenza contro le donne, utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione dal dipartimento della funzione pubblica, tra cui il corso "Riforma Mentis" ....,

Azione positiva 2: "La cultura del rispetto", nuovo corso erogato da Syllabus; L'obiettivo del programma formativo è di aiutare a migliorare il benessere nelle Pubbliche Amministrazioni, creando un contesto lavorativo inclusivo e sicuro per tutti.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Area — Segretario Comunale.

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti

Misurazione

Indicatore: percentuale di fruizione della formazione. Il monitoraggio delle azioni realizzate e dei risultati raggiunti nel 2025 dovrà evidenziare la percentuale disaggregata per genere di dipendenti formati che avranno concluso positivamente ciascun corso proposto.

Valore atteso: anno 2025: 50%, anno 2026: 50% e anno 2027: 50%.

#### **Intervento n. 5: Informazione e benessere lavorativo**

Obiettivo: Promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità che contribuiscano allo sviluppo della cultura di genere anche attraverso la promozione di stili di comportamento rispettosi del principio di parità di trattamento.

Finalità strategiche: Aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e di genere. Diffusione della conoscenza della normativa in materia di pari opportunità, congedi parentali.

Azione positiva 1: Favorire la sensibilizzazione e l'informazione sul tema delle pari opportunità.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Area — Segretario comunale.

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti, ai Responsabili di Area.

Azione positiva 2: Informazione ai dipendenti e ai cittadini attraverso la pubblicazione del presente Piano di Azioni positive sul sito internet del Comune.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili di Area — Segretario comunale.

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti, ai Responsabili di Area, a tutti i cittadini.

Misurazione

Indicatore: Pubblicazione sul sito internet del Comune del Piano delle azioni positive e divulgazione a tutto il personale di iniziative sulle tematiche riguardanti le pari opportunità.

Valore atteso: anno 2025: 100%, anno 2026: 100% e anno 2027: 100%

## **DURATA E ATTUAZIONE DEL PIANO**

Il presente piano ha durata triennale: 2025-2027.

Il Piano è pubblicato sul sito internet del Comune di San Biagio di Callalta nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad improntare l'intera sua attività ai principi affermati nel Piano stesso e negli strumenti che saranno adottati in attuazione. Nel periodo di vigenza del presente piano saranno raccolti presso l'Ufficio Personale pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente e delle OO.SS (anche attraverso le RSU) in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un adeguato aggiornamento, anche in relazione agli eventuali mutamenti del contesto normativo e organizzativo.



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Provincia di Treviso

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

### **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

**Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza**

## **A) MISURE GENERALI**

Si prevedono le seguenti principali misure generali individuate dal legislatore con la disciplina per l'applicazione all'interno dell'Ente:

| <i>Id</i> | <i>Misura obbligatoria</i>                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Adempimenti relativi alla trasparenza                                           |
| 2         | Codici di comportamento                                                         |
| 3         | Rotazione incarichi (ordinaria e straordinaria)                                 |
| 4         | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi                         |
| 5         | Svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali                         |
| 6         | Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali                    |
| 7         | Incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) |
| 8         | Commissioni - Assegnazione agli Uffici-Conferimento Incarichi                   |
| 9         | Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)        |
| 10        | Formazione del personale in tema di Anticorruzione e Trasparenza                |
| 11        | Patti di integrità negli affidamenti.                                           |
| 12        | Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A)                 |

### **1. Adempimenti relativi alla trasparenza**

Le misure relative alla trasparenza sono contenute nell'apposito seguente paragrafo dedicato alla Sezione "Amministrazione Trasparente" – obblighi di pubblicazione.

### **2. Codici di Comportamento**

All'interno dell'ente si applicano il Codice generale approvato con DPR n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento comunale, integrativo e specificativo di quello generale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 30.01.2014 e le "Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" approvate da ANAC con deliberazione n. 177 del 19.02.2020. In relazione alle disposizioni introdotte

dall'art. 4 del D.L. 30.04.2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022, n. 79, dagli Orientamenti ANAC del 02.02.2022 e dalle Linee guida in materia approvate con delibera ANAC n. 177 del 19.02.2020, nonché dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP con nota del 07.09.2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 17.10.2022 si è proceduto all'approvazione di una proposta di modifica e integrazione del codice di comportamento dell'ente, pubblicata sul sito dell'amministrazione per la raccolta di eventuali suggerimenti e proposte da parte degli stakeholder. Successivamente è stato ultimato il procedimento per l'adozione del nuovo codice di comportamento aggiornato, in sostituzione del vigente con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 11.05.2023. In esito allo stesso è stata effettuata una specifica attività di sensibilizzazione e formazione del personale.

Tra le misure di prevenzione della corruzione il Codice di comportamento riveste, nella strategia delineata dalla L. 190/2012, un ruolo importante, costituendo uno strumento che si presta a regolare le condotte dei funzionari ed a orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico in connessione con le previsioni di cui al presente Piano. La violazione dei Codici di comportamento costituisce fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012.

Il codice di comportamento dell'ente viene consegnato ai nuovi assunti al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione, nonché ai soggetti che risultano affidatari di lavori, servizi e forniture al momento della sottoscrizione del contratto. All'interno dei suddetti contratti si prevede l'impegno rispettivamente del dipendente e della ditta al rispetto delle norme ivi contenute da parte del proprio personale impiegato nell'appalto.

### **3. Rotazione incarichi (ordinaria e straordinaria)**

L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenzia che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno in relazione ai servizi e attività da svolgere, detta rotazione potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini, tenuto conto della altissima complessità delle singole materie e della indispensabile professionalizzazione del personale dedicato al fine di evitare errori con conseguenti rischi ed oneri per l'Amministrazione.

Attualmente la struttura organizzativa e le professionalità presenti nella dotazione organica dell'Ente non consentono di attuare misure per garantire l'effettiva rotazione tra gli incarichi nelle aree a più elevato rischio corruzione.

I titolari di posizioni organizzativa incaricati hanno la responsabilità delle specifiche aree di riferimento. Considerato che le specifiche competenze professionali necessarie e richieste per svolgere adeguatamente le attività di competenza di ciascuna area/settore non sono facilmente ed indifferentemente acquisibili e rappresentano requisito indispensabile per poter rendere correttamente e legittimamente il proprio servizio, tenuto conto delle innumerevoli disposizioni e normative proprie di ciascun ambito e risulta pertanto non attuabile né opportuno provvedere ad attivare misure per garantire la rotazione tra gli incarichi nelle aree.

Si evidenzia comunque che nella maggior parte dei procedimenti di competenza dell'Ente l'istruttoria dei provvedimenti viene effettuata da personale diverso dal Responsabile del Servizio che adotta il provvedimento finale cosicché può ritenersi che venga comunque garantita una "segregazione delle funzioni" nell'ambito della struttura organizzativa del Comune; in tale ottica, sono altresì praticati nella prassi operativa efficaci meccanismi di condivisione delle fasi procedurali fra più dipendenti della stessa area e di aree diverse.

Resta in ogni caso prevista la rotazione straordinaria, da disporre con provvedimento motivato con riguardo al personale interessato dall'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva ai sensi dell'art. 16 , comma 1, lett. 1-quater del D. Lgs 165/2001. E' in capo ad ogni Responsabile dei Servizi dare attuazione a quanto previsto dalla citata norma. Qualora ad essere coinvolto fosse un Responsabile spetta al Sindaco adottare il relativo provvedimento. Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si rinvia alla delibera ANAC n. 215/2019.

#### **4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

L'art. 6 bis nella legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 190/2012, stabilisce che "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."

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentali o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Si rinvia inoltre a quanto stabilito al riguardo dagli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento generale emanato con DPR n. 62/2013, nonché dall'art. 6 del Codice di comportamento comunale, che disciplinano sia l'obbligo di astensione che le modalità di adempimento dell'obbligo di comunicazione esteso dai codici di comportamento a tutti i dipendenti dell'ente.

Si evidenzia in particolare quanto stabilito dall'articolo 42 D. Lgs 50/2016, cui è dedicato un apposito approfondimento dal PNA 2022 a cui si fa esplicito rinvio.

Al fine di attuare efficacemente la misura dell'obbligo di astensione, sono stati predisposti e resi disponibili da parte del Responsabile anticorruzione appositi schemi di autodichiarazione da compilare in fase pre-istruttoria per la verifica a regime dell'assenza di conflitti di interessi.

#### **5. Svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali**

Anche il conferimento di incarichi extra istituzionali può determinare una situazione di conflitto di interessi tali da compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e dar luogo a fatti corruttivi. Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati. L'Ente ha a tal fine approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 21.03.2016 il " Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente", in attuazione dell'art. 53 comma 3 bis del D. Lgs 165/2001.

## **6. Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali**

In attuazione del comma 49, art. 1 della legge n.190/2012, il legislatore ha adottato il D. Lgs. n.39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle PA, per la prima volta specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.

In attuazione degli artt. 3, 9, 12 nonché dell'art. 20 del citato decreto legislativo, sarà compito del Responsabile della gestione del personale far sottoscrivere a tutti gli interessati e pubblicare sul sito istituzionale, apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità, che dovrà essere firmata prima dell'affidamento dell'incarico e, per gli incarichi di durata pluriennale, annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

A tal fine è stata predisposta apposita modulistica da parte del Responsabile anticorruzione.

Sono obbligati al rilascio di detta dichiarazione i dipendenti incaricati delle funzioni di Responsabile dei Servizi nonché il Segretario Generale.

## **7. Incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)**

L'incompatibilità successiva (pantouflage) disposta dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, cui è dedicato un approfondimento anche dal PNA 2022, si applica ai dipendenti dell'ente, nonché ai titolari di incarichi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013.

Con riguardo all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, presupposto per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, si evidenzia che lo stesso si riferisce, oltre che a coloro che ricoprono funzioni apicali con funzioni di rappresentanza all'esterno, anche ai dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria incidendo in maniera determinante sul provvedimento finale mediante l'emissione di atti endoprocedimentali che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (pareri, perizie, certificazioni).

Sono da considerarsi soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione.

Il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnala la violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, è fatto obbligo:

- di inserire nei contratti di assunzione del personale la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- di prevedere una dichiarazione da far sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- di prevedere una comunicazione obbligatoria nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- di prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, a pena di esclusione, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex -

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- approfondimento e sensibilizzazione sul tema in sede di attività di formazione del personale.

## **8. Commissioni - Assegnazione agli Uffici-Conferimento Incarichi**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2013 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la p.a.), l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Servizio di competenza, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto dell'assegnazione, 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 e sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- all'atto della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (anche per coloro che vi fanno parte con compiti di segreteria);
- all'atto della formazione 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.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, prima del conferimento dell'incarico, attestante oltre all'assenza di cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità, il fatto di non aver subito condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale (delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia venuto a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.

## **9. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)**

L'Ente ha provveduto all'adeguamento della disciplina organizzativa e procedurale per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) mediante l'attivazione di un nuovo canale informatico che permetta l'invio della segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di garantire una maggiore riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 30 novembre 2021 sono state approvate le misure organizzative "Procedura per la segnalazione di illeciti (*Whistleblowing*)" predisposte per la corretta gestione delle segnalazioni degli illeciti da parte di dipendenti dell'ente e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica ed è stata attivata la piattaforma "WhistleblowingPA di Transparency International Italia" predisposta per l'utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e certificata da AGID.

L'attuale regime all'interno dell'ente, prevede quindi che la segnalazione di illeciti deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e presentata attraverso la sopra indicata piattaforma, con garanzia di anonimato e secondo le disposizioni previste a tutela del segnalante, al fine di escludere effetti negativi sul rapporto e sulle condizioni di lavoro, con espresso riferimento a licenziamento, trasferimento, demansionamento ed applicazione di sanzioni, a garanzia della corretta gestione della procedura.

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazione di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Per quanto riguarda le procedure per la segnalazione si rimanda a quanto previsto dalle misure organizzative "Procedura per la segnalazione di illeciti (*Whistleblowing*)", approvate con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale e dalla piattaforma informatica "WhistleblowingPA di Transparency International Italia".

Si evidenzia altresì che anche l'Autorità nazionale anticorruzione è competente a ricevere le segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. A tal fine è stato aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle predette situazioni scelga di rivolgersi direttamente all'Autorità e non alle vie interne. Le segnalazioni dovranno in tal caso essere inviate all'indirizzo: [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it).

## **10. Formazione del personale in tema di Anticorruzione e Trasparenza**

Anche nel triennio 2025-2027 è prevista l'effettuazione di adeguate attività formative sia di livello generale rivolte a tutti i dipendenti, mirate all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e della legalità, nonché di livello specifico rivolte ai Responsabili dei servizi e al personale segnalato dai Responsabili medesimi addetto alle aree a maggior rischio corruttivo e tese ad approfondire tematiche settoriali in relazione ai diversi ruoli svolti.

Per quanto riguarda tale misura si rimanda a quanto previsto nell'apposito seguente paragrafo dedicato alla Formazione anticorruzione.

## **11. Patti di Integrità negli affidamenti**

L'Amministrazione riconoscendo l'elevata valenza strategica del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici proposto dalla Prefettura di Treviso ed inviato con nota prot. n. w.a n. 392/2016/Gab. del 30.09.2016, ha ritenuto di non procedere ad una formale adesione allo stesso in considerazione delle strutturali carenze di organico dell'Ente che non consentirebbero l'ottimale attuazione di tutti gli adempimenti in esso previsti, prevedendo in ogni caso l'inserimento delle principali previsioni dello stesso quali misure specifiche in riferimento ai processi ricompresi nell'Area B – Contratti Pubblici ed in particolare:

"Ai fini della prevenzione della corruzione l'appaltatore si obbliga:

a rispettare i seguenti obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17.09.2019 dalla Regione Veneto, la Prefettura, l'ANCI Veneto e

l'UPI Veneto, ed in particolare di impegnarsi:

- a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e/o pressione criminale che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
- a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto, obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

## **12. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A)**

L'Amministrazione ha individuato tale figura nel Responsabile del Servizio della 3<sup>a</sup> Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale ". In capo allo stesso sono rimesse tutte le attività previste ai sensi dell'art. 33ter del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012. in particolare il Responsabile deve provvedere alla verifica ed al successivo aggiornamento almeno annuale delle informazioni presenti nell'AUSA. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile del funzionario responsabile. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

## **B) RAPPRESENTAZIONE TABELLARE DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO**



| PROCESSI |                           | aree / uffici coinvolti | responsabile                                                                        | Attività                                                                | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                            |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                        | Misure generali                                                             | Misure specifiche                                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                             |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
| PROCESSI |                           | aree / uffici coinvolti | responsabile                                                                        | Attività                                                                | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                            |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                        | Misure generali                                                             | Misure specifiche                                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                             |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
| 3        | Contrattazione decentrata | 2ª Area                 | Rag Fiorangela ROCCHETTO                                                            | Relazioni sindacali                                                     | 1. Convocazione delegazione trattante<br>2. Ipotesi di accordo<br>3. Acquisizione parere revisori<br>4. Acquisizione atto deliberativo<br>5. Accordo definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).<br>Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                                                                                 | FATTORI ABILITANTI                                                             |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale                                                                                                                               | Revisore dei conti<br><br>Organismo di valutazione<br><br>Controlli interni | In sede di istruttoria<br><br><br><br><br><br>In concomitanza con il controllo interno successivo disciplinato nell'ente |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                                | Basso | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                                    | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                       | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale         | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi        | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                      | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          | BASSO                                 |
| 4        | Gestione del personale    | 2ª Area                 | Rag Fiorangela ROCCHETTO                                                            | Pagamento retribuzioni                                                  | 1. Rilevazione presenze giornaliere tramite timbrature<br>2. Verifica presenze mensili con SW dedicato<br>3. Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi<br>4. Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap<br>5. Aggiornamento scritture contabili<br>6. Trasmissione del flusso al tesoriere<br>7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.<br><br>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.<br><br>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. | FATTORI ABILITANTI                                                             |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Conferimento e autorizzazioni incarichi<br>Rotazione del personale<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale (Tavole 3-4-6-7-11-13 PNA) | Esposizione dettagliata delle motivazioni in ciascuna fase del procedimento | In sede di emanazione del provvedimento                                                                                  |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     | presenza di misure di controllo                                         | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | livello di interesse "esterno"                                                 | Medio |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     | trasparenza                                                             | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     | Complessità del Processo                                                | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           |                         |                                                                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |       |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                           | Tutte le Aree           | Dott.ssa Maria Gloria LOSCHI<br>Rag. Fiorangela ROCCHETTO<br>Arch. Giovanni BARZAZI | Valutazione del personale                                               | 1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente<br>2. Valutazione individuale dei dipendenti, delle Posizioni Organizzative e del Segretario Generale<br>3. Consegna delle schede di valutazione<br>4. Elaborazione delle valutazioni<br>5. Convocazione Organismo di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                                                                                                                                                                                                                                                                | Basso                                                                          |       |                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                          |                                       |

| PROCESSI                    |                                            | aree / uffici coinvolti         | responsabile                                                               | Attività                                                      | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                           | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |                     |                                                                                |                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                          | Misure generali                                                                                              | Misure specifiche                       | Tempi e termini per attuazione misure |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |                     | Indicatori di rischio                                                          |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            |                                 | Geom. Renato FLORIO<br>Dott. Giovanni TRONCON<br>Dott. Francesco MATTIUZZO |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | VALORE MEDIO INDICE | Medio                                                                          | VALORE MEDIO INDICE | Medio                                                                                                                                        | MEDIO                                                                                                        |                                         |                                       |  |
| AREA B - Contratti pubblici |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |                                                                                |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
| PROCESSI                    |                                            | aree / uffici coinvolti         | responsabile                                                               | Attività                                                      | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                           | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |                     |                                                                                |                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                          | Misure generali                                                                                              | Misure specifiche                       | Tempi e termini per attuazione misure |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |                     | Indicatori di rischio                                                          |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
| 5                           | Adozione atti generali e di programmazione | 3^ Area                         | Arch. Giovanni BARZAZI                                                     | Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche | 1. Analisi situazione con "Programma di mandato"<br>2. predisposizione proposta da presentare alla Giunta<br>3. Acquisizione pareri interni ed del revisore<br>4. Approvazione atto deliberativo da parte della Giunta<br>5. approvazione atto da parte del Consiglio Comunale | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br><br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione<br><br>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | FATTORI ABILITANTI                                                      |                     | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                     | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione | In sede di emanazione del provvedimento |                                       |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Medio               | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto                |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | Basso               | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio               |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Medio               | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso               |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio               | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio               |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso               |                                                                                |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso               |                                                                                |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            |                                 |                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio               | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio               |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         | MEDIO                                 |  |
|                             |                                            | FATTORI ABILITANTI              |                                                                            | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |                                                                                |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            | presenza di misure di controllo | Medio                                                                      | livello di interesse "esterno"                                | Alto                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |                                                                                |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |
|                             |                                            | trasparenza                     | Basso                                                                      | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA         | Medio                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                     |                                                                                |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                         |                                       |  |

| PROCESSI |                                                                                              | aree / uffici coinvolti | responsabile                                                                                                                                                      | Attività                                                                       | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempi e termini per attuazione misure   |                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              | Tutte le Aree           | Dott.ssa Maria Gloria LOSCHI<br>Rag. Fiorangela ROCCHETTO<br>Arch. Giovanni BARZAZI<br>Geom. Renato FLORIO<br>Dott. Giovanni TRONCON<br>Dott. Francesco MATTIUZZO | Predisposizione del fabbisogno di beni e servizi relativi alle specifiche aree | 1. Analisi situazione dei fabbisogni dell'area con verifica del relativo importo complessivo<br>2. predisposizione proposta da presentare agli Organi deliberativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br><br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione<br><br>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Complessità del Processo                                                | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     | Adeempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale | Adeguatezza motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | In sede di emanazione del provvedimento |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio | MEDIO                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
| PROCESSI |                                                                                              | aree / uffici coinvolti | responsabile                                                                                                                                                      | Attività                                                                       | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempi e termini per attuazione misure   |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |       |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
| 6        | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Tutte le Aree           | Dott.ssa Maria Gloria LOSCHI<br>Rag. Fiorangela ROCCHETTO<br>Arch. Giovanni BARZAZI<br>Geom. Renato FLORIO<br>Dott. Giovanni TRONCON<br>Dott. Francesco MATTIUZZO | affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata       | 1. Determinazione a contrarre<br>2. predisposizione e pubblicazione/invio bando/capitolato /avviso/lettera di invito<br>3. Nomina commissione di gara<br>4. espletamento gara con apertura buste e controllo requisiti ditte partecipanti<br>5. espletamento gare con apertura busta offerta economica<br>6. aggiudicazione provvisoria<br>7. controllo requisiti ditta vincitrice<br>8. predisposizione determinazione di aggiudicazione definitiva<br>9. stipula contratto. | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente<br><br>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata<br><br>Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti<br><br>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre<br><br>Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     | Adeempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulla ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso.<br><br>Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso.<br><br>Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni dei criteri in caso di scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.<br><br>Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante<br><br>Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione per garantire l'assenza di conflitto di interessi e rilascio di specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione. | In sede de emanazione del provvedimento | Prima dell'inizio dei lavori della commissione. |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto  |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Complessità del Processo                                                | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio | MEDIO                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |
|          |                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto  |                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                 |

| PROCESSI |                                                                     | aree / uffici coinvolti | responsabile                                                                                                                                                      | Attività                                        | Fasi                                                                                                                                                                                       | descrizione rischi                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                    |                     |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                  | Misure generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misure specifiche                                                                                                                         | Tempi e termini per attuazione misure |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                            | fattori abilitanti                                                     |                     | Indicatori di rischio                                                          |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                       |
| 7        | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi | Tutte le Aree           | Dott.ssa Maria Gloria LOSCHI<br>Rag. Fiorangela ROCCHETTO<br>Arch. Giovanni BARZAZI<br>Geom. Renato FLORIO<br>Dott. Giovanni TRONCON<br>Dott. Francesco MATTIUZZO | affidamento diretto lavori, forniture e servizi | 1. Determinazione a contrarre<br>2. predisposizione lettera di invito<br>3. espletamento gara con apertura buste con offerta economica<br>4. predisposizione determinazione aggiudicazione | Ricorso all'Istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato        | trasparenza                                                            | Medio               | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Alto  | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale | Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto, nonché delle modalità con cui il prezzo contrattato è stato ritenuto congruo e conveniente.<br><br>Esplicita motivazione del ricorso al medesimo soggetto.<br><br>Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante<br><br>Controlli interni | In sede di emanazione del provvedimento<br><br><br><br><br><br>In concomitanza con il controllo interno successivo disciplinato nell'ente |                                       |
|          |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                            | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto                                  | Complessità del Processo                                               | Medio               | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                       |
|          |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                            | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio               | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                       |
|          |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi    | Basso                                                                  |                     |                                                                                |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                       |
|          |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                  | Basso                                                                  |                     |                                                                                |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                       |
|          |                                                                     |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                        | Medio                                                                  | VALORE MEDIO INDICE | Alto                                                                           | ALTO  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                       |

| PROCESSI |                          | aree / uffici coinvolti | responsabile                                                                                                                                                      | Attività                                        | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                  | Misure generali                                                                                                        | Misure specifiche                         | Tempi e termini per attuazione misure |
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
| PROCESSI |                          | aree / uffici coinvolti | responsabile                                                                                                                                                      | Attività                                        | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                 |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                  | Misure generali                                                                                                        | Misure specifiche                         | Tempi e termini per attuazione misure |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                           |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
| 8        | Esecuzione del contratto | Tutte le Aree           | Dott.ssa Maria Gloria LOSCHI<br>Rag. Fiorangela ROCCHETTO<br>Arch. Giovanni BARZAZI<br>Geom. Renato FLORIO<br>Dott. Giovanni TRONCON<br>Dott. Francesco MATTIUZZO | Fasi selezionate per l'esecuzione del contratto | 1. Inizio lavori<br><br>2. Eventuale autorizzazione sub appalto<br><br>3. Approvazione e liquidazione stati avanzamento lavori<br><br>4. Eventuale approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto<br><br>5. Eventuale approvazione proposta di accordo bonario<br><br>6. Approvazione e liquidazione stato finale<br><br>7. Certificato di regolare esecuzione e collaudo | Sub appalto come modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara d'appalto<br><br>Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione<br><br>Mancata rilevazione di errore progettuale<br><br>Favorire l'affidatario per compensarlo di maggiori costi sostenuti per errore progettuale o procedurale che non si ritiene di rilevare<br><br>Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                             |       | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale | Verifica del rispetto dei limiti stabiliti dal contratto di subappalto e verifica rispetto del Protocollo di Legalità. | In sede di autorizzazione del sub appalto |                                       |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse "esterno"                                                  | Alto  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Alto  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                     | Medio |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                 |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                 |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           |                                       |
|          |                          |                         |                                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Alto  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                           | ALTO                                  |

| PROCESSI                                                                                                                                    |                                                                                                        | aree / uffici coinvolti | responsabile        | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fasi | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Misure generali                                                                                                                                                      | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempi e termini per attuazione misure                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| PROCESSI                                                                                                                                    |                                                                                                        | aree / uffici coinvolti | responsabile        | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fasi | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Misure generali                                                                                                                                                      | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempi e termini per attuazione misure                                                                                        |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| 9                                                                                                                                           | Attività di istruzione su istanze presentate attraverso S.C.I.A. – Sportello Unico Attività Produttive | 4^ Area                 | Geom. Renato FLORIO | - A.P (artt. 17,18 e 23 L.R. 50/2012)<br>- attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 9, 8-bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 23 L. R. 11/2013<br>- esercizio di attività di acconciatore (art. 77 Dlgs 59/2010)<br>- esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs n. 59/2010)<br>- esercizio di attività di commercio di cose antiche<br>- autorizzazioni sanitarie |      | 1.Presentazione della SCIA al portale UNIPASS per la registrazione<br>2. Verifica ed esame della documentazione prodotta dal richiedente in riferimento alle previsioni normative e regolamentari di settore<br>3. Verifica dei requisiti soggettivi del richiedente con controllo presso le banche dati esterne interessate<br>4. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione<br>5. Eventuale adozione del provvedimento finale.<br><br>Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività<br><br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                      | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     | Normativa di Settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale   | Controllo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti professionali e la conformità urbanistica edilizia<br><br>Controlli interni                                                                                                                                                           | In sede di istruttoria<br><br><br><br><br><br><br>In concomitanza con il controllo interno successivo disciplinato nell'ente |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                 | Alto  |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Basso |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso | MINIMO                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
| 10                                                                                                                                          | Rilascio Autorizzazioni varie su istanze presentate allo Sportello Unico Attività Produttive           | 4^ Area                 | Geom. Renato FLORIO | - Apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia, mutamento settore merciológico in materia di grandi strutture di vendita (art. 19 L.R. 50/2012)<br>- Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001) e in forma itinerante (art. 4 L.R.10/2001).                                                                                       |      | 1. Presentazione dell'istanza al portale UNIPASS per la registrazione<br>2. Verifica ed esame della documentazione prodotta dal richiedente in riferimento alle previsioni di piano, previsioni normative e regolamentari di settore<br>3. Verifica dei requisiti soggetti del richiedente con controllo presso le banche dati esterne interessate<br>4. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione<br>5. Eventuale adozione del provvedimento finale<br><br>Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo<br><br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       |                                     | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale | Controllo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti professionali e la conformità urbanistica edilizia<br><br>Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici<br><br>Controlli interni | In sede di istruttoria<br><br><br><br><br><br><br>In concomitanza con il controllo interno successivo disciplinato nell'ente |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse “esterno”                                                 | Alto  |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Basso |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità del Processo                                                | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                             |                                                                                                        |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso | MINIMO                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |

| PROCESSI |                                                        | aree / uffici coinvolti | responsabile                                  | Attività                                                                                                                      | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                  | Misure generali                                                                                                                                                             | Misure specifiche                                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
| PROCESSI |                                                        | aree / uffici coinvolti | responsabile                                  | Attività                                                                                                                      | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                       | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                  | Misure generali                                                                                                                                                             | Misure specifiche                                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
| 11       | Autorizzazioni varie Testo Unico di Pubblica Sicurezza | 4^a Area<br>5^a Area    | Geom. Renato FLORIO<br>Dott. Giovanni TRONCON | Autorizzazioni per sale giochi<br>autorizzazione per<br>trattenimenti pubblici<br>autorizzazioni per<br>attrazioni viaggianti | 1. Presentazione dell'istanza al portale UNIPASS per la registrazione<br>2. Verifica ed esame della documentazione prodotta dal richiedente in riferimento alle previsioni normative e regolamentari di settore<br>3. Verifica dei requisiti soggetti del richiedente con controllo presso le banche dati esterne interessate<br>4. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione<br>5. Adozione del provvedimento finale | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo<br><br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Formazione del personale | Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici<br><br>Controlli interni | In sede di istruttoria<br><br><br><br><br><br>In concomitanza con il controllo interno successivo disciplinato nell'ente |                                       |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                       |
|          |                                                        |                         |                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | MEDIO                                 |



| PROCESSI                        |                                                 | aree / uffici coinvolti | responsabile        | Attività                                                                                             | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                   | Misure generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure specifiche                                                                                                                                                                                     | Tempi e termini per attuazione misure |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| AREA E – GOVERNO DEL TERRITORIO |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |       |                                                                                |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| PROCESSI                        |                                                 | aree / uffici coinvolti | responsabile        | Attività                                                                                             | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                   | Misure generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Misure specifiche                                                                                                                                                                                     | Tempi e termini per attuazione misure |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 13                              | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | 4ª Area                 | Geom. Renato FLORIO | redazione del piano (P.A.T. / P.I.), adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | 1. Analisi situazione territorio e verifica con "Programma di mandato"<br>2. Procedure per l'individuazione tecnico esterno per redazione dello strumento di programmazione urbanistica<br>3. Collaborazione con tecnico incaricato durante l'istruzione nonché, in particolare, per esame delle istanze pervenute dai cittadini<br>4. Collaborazione con tecnico incaricato per attività di pubblicazione e partecipazione nei diversi momenti della procedura<br>5. Acquisizione pareri interni e di enti esterni preposti nei diversi momenti della procedura<br>6. Predisposizione proposta di deliberazione per approvazione documento preliminare<br>7. Predisposizione proposta di deliberazione per adozione da parte della Giunta Comunale<br>8. Collaborazione con tecnico incaricato per esame delle osservazioni presentate dagli interessati<br>9. Predisposizione proposta di deliberazione per esame osservazioni ed approvazione da parte del Consiglio Comunale                                         | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento<br><br>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli<br><br>Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno<br><br>Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio                                                                                                     | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Articolata motivazione nell'individuazione da parte dell'organo politico di obiettivi e criteri generali per la definizione delle scelte pianificatorie<br><br>Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche effettivamente adottate.<br><br>Divulgazione, contestuale ed in un unico momento, con la massima trasparenza del piano al fine della conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato.<br><br>Motivazione puntuale della decisione di accoglimento e/o rigetto delle osservazioni presentate con particolare riferimento agli impatti interessanti il contesto ambientale e/o paesaggistico e/o urbanistico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In sede istruttoria per la predisposizione rispettivamente dei documenti tecnici di pianificazione e dei provvedimenti di adozione ed esame delle osservazioni e approvazione del piano.              |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Alto  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | MEDIO                                 |
| 14                              | Pianificazione urbanistica attuativa            | 4ª Area                 | Geom. Renato FLORIO | convenzione urbanistica                                                                              | 1. Presa in carico della pratica tramite il portale UNIPASS e il programma di gestione GPE<br>2. verifica della documentazione allegata<br>3. Eventuale richiesta di documentazione integrativa<br>4. Predisposizione dello schema-tipo di convenzione urbanistica sulla base dell'istanza presentata e/o valutazione dello schema-tipo predisposto ed inviato dalla ditta istante<br>5. Eventuale contraddittorio per definizione specifici termini della convenzione<br>6. Acquisizione pareri interni e di enti esterni preposti nei diversi momenti della procedura<br>7. Predisposizione proposta di deliberazione per adozione convenzione urbanistica/Piano di Lottizzazione da parte della Giunta Comunale<br>8. Attività di pubblicazione<br>9. Esame eventuali osservazioni presentate<br>10. Predisposizione proposta di deliberazione per esame osservazioni ed approvazione convenzione urbanistica/Piano di Lottizzazione da parte della Giunta Comunale<br>11. Stipulazione della convenzione urbanistica | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali<br><br>Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore<br><br>Individuazione di un'opera come di interesse pubblico, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br><br>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo<br><br>Errata determinazione della quantità di aree da cedere<br><br>Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |       | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Compilazione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi da parte dell'istruttore<br><br>Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato<br><br>Identificazione delle opere di urbanizzazione a scomputo o compensazione, mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano e coinvolgimento del Responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime parere circa l'interesse pubblico delle opere da porre a scomputo o compensazione<br><br>Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali.<br><br>Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere verificando che sia rispettata la quantità minima delle aree da cedere prevista dallo strumento di pianificazione generale.<br><br>Adeguate motivazione in base alla quale si procede alla eventuale monetizzazione delle aree e alla definizione dei valori da attribuire alle stesse e previsione del pagamento delle monetizzazione contestuale alla stipula della convenzione o, in caso di rateizzazione, previsione in convenzione di garanzia pari al 100% del valore della monetizzazione delle aree. | Prima dell'attività di istruttoria<br><br>In sede istruttoria per la predisposizione dei documenti tecnici relativi all'approvazione della pianificazione attuativa e degli atti di convenzionamento. |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | trasparenza                                                             | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Alto  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                 |                                                 |                         |                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Basso | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | MEDIO                                 |

| PROCESSI |                                                                                             | aree / uffici coinvolti | responsabile        | Attività                                                   | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                | Misure generali | Misure specifiche                                                                                                            | Tempi e termini per attuazione misure |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
| PROCESSI |                                                                                             | aree / uffici coinvolti | responsabile        | Attività                                                   | Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | descrizione rischi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |       |                                                                                |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO                                                                                                                                | Misure generali | Misure specifiche                                                                                                            | Tempi e termini per attuazione misure |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fattori abilitanti                                                      |       | Indicatori di rischio                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
| 15       | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)                     | 4^A Area                | Geom. Renato FLORIO | Accordo urbanistico                                        | 1. Presa in carico dell' istanza presentata all'ufficio Protocollo<br>2. verifica della documentazione allegata<br>3. Eventuale richiesta di documentazione integrativa<br>4. Predisposizione dello schema di accordo urbanistico sulla base dell'istanza presentata e/o valutazione dello schema predisposto ed inviato dalla ditta istante<br>5. Eventuale contraddittorio per definizione specifici termini dell' accordo<br>6. Predisposizione proposta di deliberazione per adozione accordo urbanistico da parte del Consiglio Comunale<br>7. Attività di pubblicazione<br>8. Esame eventuali osservazioni presentate<br>9. Predisposizione proposta di deliberazione per esame osservazioni ed approvazione accodo urbanistico da parte del Consiglio Comunale<br>10. Stipulazione dell' accordo urbanistico | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato<br><br>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali<br><br>Individuazione di un'opera come di interesse pubblico, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato                                                                                                                                                                                                         | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                                                                                | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale |                 | Compilazione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi da parte dell'istruttore prima dell'attività di istruttoria. | Prima dell'attività di istruttoria.   |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | presenza di misure di controllo                                         | Medio | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto                                                                           |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Alto                                                                           |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Complessità del Processo                                                | Alto  | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso                                                                          |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio                                                                          |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto                                                                           |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       | ALTO  |
| 16       | Rilascio titoli edilizi abilitativi                                                         | 4^A Area                | Geom. Renato FLORIO | Attività D.P.R. 380/2001<br>Rilascio permessi di costruire | 1. Presa in carico della pratica tramite il portale UNIPASS e il programma di gestione GPE<br>2. Verifica della documentazione allegata<br>3. Eventuale richiesta di documentazione integrativa<br>4. Istruzione per valutazione della Commissione Edilizia Comunale<br>5. Eventuale calcolo contributo concessorio (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione)<br>6. Verifica dei Pagamento oneri e/o eventuale autorizzazione alla rateizzazione con contestuale presentazione di polizza fidejussoria<br>7. Rilascio permesso di costruire                                                                                                                                                                                                                                                                  | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati<br><br>Violazione degli strumenti urbanistici di riferimento allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo<br><br>Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in eventuale convenzione urbanistica di riferimento<br><br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                                                                                | Normativa di settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale |                 | Compilazione dichiarazione insussistenza conflitto di interessi da parte dell'istruttore prima dell'attività di istruttoria. | Prima dell'attività di istruttoria    |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | presenza di misure di controllo                                         | Basso | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto                                                                           |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trasparenza                                                             | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Medio                                                                          |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Complessità del Processo                                                | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso                                                                          |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio                                                                          |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Basso |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                                                                          |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       | MEDIO |
| 17       | Attività di istruzione su istanze presentate attraverso S.C.I.A. - Sportello Unico Edilizia | 4^A Area                | Geom. Renato FLORIO | Attività D.P.R. 380/2001                                   | 1.Presentazione della SCIA al portale UNIPASS per la registrazione<br>2. Verifica ed esame della documentazione prodotta dal richiedente in riferimento alle previsioni normative e regolamentari di settore<br>3. Verifica dei requisiti soggettivi del richiedente con controllo presso le banche dati esterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D                                                                       |       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                                                                                | Normativa di Settore<br>Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di                                                  |                 | Controllo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti professionali e la conformità urbanistica edilizia                     | In sede di istruttoria                |       |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                       | 5     | Basso                                                                          | livello di interesse "esterno"                                                 |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       | Alto  |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |       | Basso                                                                          | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       | Basso |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |       | Medio                                                                          | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       | Basso |
|          |                                                                                             |                         |                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |       |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                              |                                       |       |

| PROCESSI |  | aree / uffici coinvolti | responsabile | Attività | Fasi                                                                       | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO |       |                                             |       | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | Misure generali                                  | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure                                      |
|----------|--|-------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|          |  |                         |              |          |                                                                            |                    | fattori abilitanti  |       | Indicatori di rischio                       |       |                                     |                                                  |                   |                                                                            |
|          |  |                         |              |          | interessate                                                                |                    |                     | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |                                     | conflitti di interesse, Formazione del personale | Controlli interni | In concomitanza con il controllo interno successivo disciplinato nell'ente |
|          |  |                         |              |          | 4. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione                |                    |                     | Basso |                                             |       |                                     |                                                  |                   |                                                                            |
|          |  |                         |              |          | 5. Eventuale irruzione per valutazione della Commissione Edilizia Comunale |                    |                     | Basso |                                             |       |                                     |                                                  |                   |                                                                            |
|          |  |                         |              |          | 6. Eventuale adozione del provvedimento finale.                            | 9                  | 18                  | Basso | VALORE MEDIO INDICE                         | Basso | MINIMO                              |                                                  |                   |                                                                            |

## C) SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Questa Sezione contiene il documento che rappresenta l'atto organizzativo fondamentale del Comune di San Biagio di Callalta, riguardante i flussi informativi, l'individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati, i tempi e le modalità operative in adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* con il quale è stata data attuazione alla revisione della normativa riguardante il riordino e la semplificazione della normativa anticorruzione, pubblicità e trasparenza in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al D. Lgs. 33/2013. Il documento viene aggiornato secondo quanto disposto dal PNA 2022.

Il documento viene aggiornato con particolare attenzione agli obblighi di pubblicazione in materia di contratti in riferimento alle intervenute modifiche normative e disposizioni del PNA 2023 ed all'inserimento della 6^ Area organizzativa della struttura.

I dati vengono pubblicati in formato aperto e riutilizzabile. Per formato aperto si intende che i dati siano resi disponibili e fruibili *online* in formato non proprietario, pertanto i file possono essere pubblicati secondo le modalità previste dal *Software Openoffice* o in formato pdf aperto (pdf/a), tale per cui sia sempre possibile l'operazione “copia/incolla”.

Sarà cura di ogni Responsabile di Servizio richiedere all'ufficio CED le opportune misure affinché attui quanto sopra indicato.

Vengono standardizzate le modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono diffondere le informazioni sulle loro attività, in modo tale da consentire sia alla generalità dei cittadini, sia agli operatori pubblici comparazioni e valutazioni sul corretto agire della amministrazione pubblica.

Va rilevato che l'ente sta gradualmente prevedendo e attuando misure volte alla digitalizzazione dei procedimenti e delle attività anche al fine di ottenere, oltre che una semplificazione amministrativa e una maggiore efficienza nella attività e nei servizi resi dall'ente, una più ampia ed effettiva accessibilità da parte dei cittadini/utenti, nonché una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle attività dell'ente.

Nell'anno 2024 l'Amministrazione ha avuto accesso ai fondi PNRR per rinnovare il sito istituzionale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

In tale contesto la Sezione Amministrazione Trasparente del nuovo sito è in corso di implementazione e di caricamento dei dati.

Rimane visibile con link allo storico la documentazione pubblicata fino alla data del 19.06.2024 anche con riguardo agli obblighi di pubblicazione applicabile ai contratti pubblici con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 01.07.2023.

Con riferimento alla Sezione “Bandi di gara e contratti” si mantiene nel prospetto generale l'elenco degli obblighi di pubblicazione per le procedure iniziate a decorrere dal 01.01.2024.

Con riferimento alle nuove schede di pubblicazione elaborate ed in corso di elaborazione da parte di Anac sulla base di quanto disposto con la delibera dell'Autorità n. 495 del 25.09.2024, si procederà nel corso dell'annualità 2025 alle attività per il corretto caricamento dati in attuazione di apposito obiettivo trasversale contenuto nella precedente Sottosezione di programmazione Performance, con il graduale adeguamento della griglia di pubblicazione.

Soggetti competenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 97/2016 il Responsabile della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione (OdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I singoli Responsabili di Servizio come previsto dall'art. 43 comma 3 del D.Lgs 33/2013, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge e dal presente Piano.

I singoli Responsabili dei Servizi, garantiscono la qualità delle informazioni pubblicate nel sito, in termini di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, conformità all'originale, indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.

I Responsabili delle Aree, così come individuati nel presente Piano - "Contesto interno - 1. Struttura organizzativa dell'Ente", ciascuno per i servizi e settori di competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti, elaborano le tabelle dei dati oggetto di pubblicazione sulla base di quanto previsto dalla Delibera di A.N.A.C. n. 1310 del 28.12.2016 e trasmettono, per la pubblicazione, detti dati all'addetto incaricato dell'accessibilità informatica del sito Web dell'Ente – Amministratore di sistema Sig. Mirko Tambarotto. In caso di assenza o impedimento dello stesso, a tale adempimento della pubblicazione provvede la dipendente Sig.ra Clementina Battello - Istruttore Contabile. Responsabile della pubblicazione è il Responsabile di servizio della 2^ Area – Servizi Finanziari ed Interni.

Viene di seguito riportato il prospetto contenente l'elenco aggiornato degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente, che tiene conto delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97/2016, delle indicazioni contenute nelle linee guida approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 e che individua altresì per ciascuna fattispecie i termini di decorrenza degli obblighi di pubblicazione e del loro eventuale aggiornamento.

Il prospetto è composto di dieci colonne in attuazione alle previsioni del PNA 2022.

La normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti: l'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire *"tempestivamente"*, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale, fatte salve scadenze previste da specifiche disposizioni di Legge.

L'aggiornamento di numerosi dati deve essere *"tempestivo"* ed, al fine di *"rendere oggettivo"* il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 60 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. La pubblicazione dei dati su base annuale, trimestrale o semestrale viene effettuata entro 60 giorni dalla rispettiva scadenza.

Si evidenzia che ai sensi del novellato art. 8, comma 3 del d. lgs. n. 33/2013, trascorsi i termini di pubblicazione previsti dal medesimo decreto, i dati e le informazioni vengono cancellati e non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico.

Le attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi in materia di Amministrazione trasparente sono riportate nella Sezione 4. - Monitoraggio

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza.

L'Amministrazione Comunale continua la divulgazione del presente PTPCT mediante il proprio sito internet sulla apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito Web è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito Web dell'ente viene riportata una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti dell'ente.

L'amministrazione è dotata di albo pretorio esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione, per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*".

Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.

Nella *home page* del sito web è riportato l'indirizzo PEC istituzionale.

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri recapiti (telefono, fax, ecc.).

L'Accesso civico e Accesso civico generalizzato.

L'accesso civico istituito con l'art 5 del D.Lgs 33/2013 è un istituto per la difesa di un interesse generale collegato al controllo democratico da parte dei cittadini sull'organizzazione e sull'operato delle pubbliche amministrazioni. È uno strumento connesso alla trasparenza amministrativa, cioè alla conoscibilità e pubblicità di *documenti informazioni e dati* (che per brevità chiameremo *contenuti*) che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali.

L'art. 6 del D.Lgs. 97/2016 introduce un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell'articolo 5 del D.Lgs. n 33/2013, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone, il *Freedom of Information Act* (FOIA), un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza. Tale diritto di informazione è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 5, che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati "giuridicamente rilevanti", specificati successivamente nel art. 5-*bis*. La disposizione precisa che lo scopo dell'esercizio del diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico. Viene confermato che l'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva e che non richiede motivazione.

L'accesso civico viene esercitato dal cittadino con le modalità ora previste all'art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, mentre l'art. 5 bis individua gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di tale accesso civico.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 21.12.2018 si è provveduto all'approvazione del Regolamento organizzativo per l'esercizio di accesso civico semplice e generalizzato.

Obbligo di creare per ogni norma il collegamento ipertestuale al sito "Normattiva".

Il decreto D.Lgs 33/2013 prescrive al comma 1 dell'art 12 che all'interno dei documenti/dati/ informazioni pubblicati ogni riferimento a norme e leggi nazionali abbia il *link* diretto alla norma citata presente nel sito *Normattiva* (<http://www.normattiva.it/>).

Nel nuovo sito dell'Amministrazione, realizzato negli ultimi mesi del 2024, è stata inserita la Sezione "Attuazione misure PNRR" secondo le indicazioni della RGS; nella Sezione A.T. del nuovo sito, in corso di implementazione e di caricamento dei dati, è previsto l'inserimento del link di collegamento alla Sezione "Attuazione misure PNRR" nella sottosezione "Tempi costi ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche" – Sezione "Opere Pubbliche" e nella sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" – Sezione "Provvedimenti".

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                         |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                          | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| 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                                      | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro il 31 gennaio o diversa data stabilita annualmente dall'ANAC                                                | Monitoraggio Annuale: entro il termine di pubblicazione della “Griglia di rilevazione”.<br><br>Responsabile: RPCT ed OdV                                  |
|                                                                                                                                            | Atti generali                                                           | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'approvazione dell'atto                                                                       | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                       | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                       | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                         | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'approvazione dell'atto                                                                       | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>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 tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                    | Tempestivo                                   | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 15 giorni dall'approvazione del Contratto Nazionale<br><br>Entro il termine previsto dal Contatto Nazionale | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                         | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenzario obblighi amministrativi                                             | Scadenzario 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                                   | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Oneri informativi per cittadini e imprese                               |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                                         | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                     | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                       | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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). | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                                          | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                                                                             | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                                          | n/a                                                                                                                                                       |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                        | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                             | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                                               | 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                                      | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                             | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), 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 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                               | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                               | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                           |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                                                   |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione          | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Organizzazione                                                                                                                             |                                                           | 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). | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                               | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                                                                             | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                               | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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)                                                                                                                                              | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                               | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                                                                                                                                                | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                               | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla presentazione al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile della 1^ Area “Servizi alla persona ed affari generali”                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla presentazione al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla presentazione al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                  |                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla presentazione al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                        | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                  | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                                                              | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla presentazione al Protocollo         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                                              | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 90 giorni dalla presentazione al Protocollo         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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;<br>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                                                                              | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                                              | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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). | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            | 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 tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                            | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di applicazione della sanzione | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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)                                            | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                  | Atti degli organi di controllo                                                                                                                      | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                            | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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)                                            | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Articolazione degli uffici                                | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Organigramma<br><br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                                                                                                                                               | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Consulenti e collaboratori                                                                                                                 | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                       | Consulenti e collaboratori<br><br>(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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'incarico            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                               | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             |                                                                                                                                                                                               | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'incarico            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'incarico            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'incarico            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'incarico            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                     |                                                                                                                                                                                               | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                   | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'incarico            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                              |                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |                                                                                             | Incarichi amministrativi di vertice pubblicare in tabelle) (da | 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)                                                                                                                                              | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                              | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                              | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                             |                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) 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)                                                                                                                                              | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                              | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                              | 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). | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                              | 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                                                                                                                             | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                              | 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                                                                                                                                                                                | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                          | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                             | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                     | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) |                                                                                             | 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<br><br>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. d) 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                             | 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). | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                              | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Personale                                                                                                                                  |                                                           | 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 | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                    | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)              | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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)                 | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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)                            | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                 | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                            | Ruolo dirigenti                   | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale                                                    | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                    | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di cessazione | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuno                                                    | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di cessazione | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                                    | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                             |                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno                                                    | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                      | n/a                                                                                                                                                       |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                                                       | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                  | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Dirigenti cessati                                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                                                             | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di cessazione                  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                                                             | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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;<br>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                                                                             | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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). | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            | 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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di applicazione della sanzione | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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)                                           | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                       | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            | 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)                                          | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza annuale di presentazione   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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)                                          | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza annuale di presentazione   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Personale non a tempo                                     | 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)                                          | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza annuale                    | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                             |                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                    |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                     | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                  | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Indeterminato                                                               | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(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<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla fine del trimestre                  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla fine del trimestre                  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di autorizzazione              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'approvazione del Contratto Nazionale | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data dell'accordo                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>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 predispone, 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<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data dell'accordo                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                     | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina                              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                             | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                                           | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina                              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                             | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                    |                                                                                                           | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina                              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                 | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Bandi di concorso                                                                                                                          |                                                           | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)               | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e/o al Portale del reclutamento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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                                   | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'approvazione dell'atto                                              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Performance                                                                                                                                | 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)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Relazione sulla Performance                               |                                            | Relazione sulla Performance                                   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi<br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla liquidazione di compensi                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                               | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla liquidazione di compensi                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)          | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla liquidazione di compensi                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                               | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla liquidazione di compensi                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                               | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla liquidazione di compensi                                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                           |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                           | Denominazione del singolo obbligo                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                                | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                                                                                               | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                                                  | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Enti pubblici vigilati                                                                                                                     | Enti pubblici vigilati                                    | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                      | Enti pubblici vigilati<br><br>(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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                                                              | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                              |                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                   | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                    |                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                   | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                          |                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                   | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                   |                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                   | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                   | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                   |                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                   | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                      |                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                   | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell’incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)         | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                                                                 | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                              | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione           | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |  |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link al sito dell'ente</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                   | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle) |                                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                           |  |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                     | Aggiornamento                                              | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                                                    | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                                                  | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Enti controllati                                                                                                                           | Società partecipate                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                   | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale                                                                                                                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                   | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale                                                                                                                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                   | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale                                                                                                                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                     | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)           | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                   | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale                                                                                                                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)     | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)              | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                   | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale                                                                                                                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)              | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni”                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                   | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale                                                                                                                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                               | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni” | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dall'approvazione o dalla pubblicazione sui siti ufficiali o dalla presentazione al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016                         |                                  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                               | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni” | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dall'approvazione o dalla pubblicazione sui siti ufficiali o dalla presentazione al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                               | Responsabile della 2^ Area “Servizi Finanziari ed Interni” | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto                                       | Entro 60 giorni dall'approvazione o dalla pubblicazione sui siti ufficiali o dalla presentazione al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                                                           |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                                    | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione           | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Enti di diritto privato controllati                                                                                                        | Enti di diritto privato controllati                       | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                                       | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                       | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                                       | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                                       | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                                       | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                                       | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                                       | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                                                       | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                                                                                                                          | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                 | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricorrenza della fattispecie                      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla ricognizione annuale                              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            |                                   | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Tipologie di procedimento                                 | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                         |                                                             | <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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che interviene sul procedimento | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                                               |                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                     | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                                | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                   | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                 | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                    | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
| 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<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza del semestre                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            | 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<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza del semestre                | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
| ATTI E DOCUMENTI RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE                                                                                             |                                                                                                               |                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                    |                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                           | Altre modalità di pubblicazione                                                                                               |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                  | Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure (cfr. delibere ANAC 264/2023 e 601/2023) | Art. 30 comma 5 D.Lgs. 36/2023                                        | Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla Stazione Appaltante per l'automazione delle proprie attività                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla predisposizione e/o dalla modifica   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            |                                                                                                               | Art. 4 comma 3 All. I.5 al D.Lgs. 36/2023                             | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo    | Avvio finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse.<br><i>N.B. ove l'avviso è pubblicato nell'apposita sezione del portale web del MIT, la pubblicazione è assolta mediante link al portale MIT</i>                                                           | tempestivo                                                   | Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                       | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                    | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            |                                                                                                               | Art. 5 comma 8 e art. 7 comma 4, All. I.5 al D.Lgs. 36/2023           | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo    | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori. Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                                    | tempestivo                                                   | Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                       | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione degli atti di programmazione | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            |                                                                                                               | Art. 168 D.Lgs. 36/2023                                               | Procedure di gara con sistemi di qualificazione                         | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                               | tempestivo                                                   | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                    | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            |                                                                                                               | Art. 169 D.Lgs. 36/2023                                               | Procedure di gara regolamentate - settori speciali                      | <b>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</b><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli affetti dell'art. 95, co. 1, lett. e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)                                                             | tempestivo                                                   | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                    | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                                                     | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                           | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | Art. 11 comma 2-quater L. n. 3/2003 introdotto dall'art. 41 comma 1 D.L. n. 76/2020                                                                                                                                                                                                                           | Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico                                            | <b>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</b><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                                                                                           | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                    | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA 261/2023. PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PUBBLICAZIONE                                             | Art. 40 co. 3 e 5 D.Lgs. 36/2023) e obbligatorio (All. I.6 D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                    | Dibattito pubblico facoltativo                                                                       | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo                                                                                        | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                    | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | Art. 82 e 85 comma 4 D.Lgs. 36/2023; all. I.7 D.Lgs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                 | Documenti di gara                                                                                    | Comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                        | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AFFIDAMENTO                                               | Art. 28 D. Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Commissione giudicatrice                                                                             | Composizione della commissione giudicatrice e curricula vitae dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                                                                        | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Prima della seduta di gara                                                         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | Art. 47, co. 2, e 9 d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 198/2006 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della procedura | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                    |                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione              | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |                                                                                                                               |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                  |                                                           | D.lgs. 201/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali                                                 | 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5)<br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3)<br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale<br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2)<br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)                                         | Tempestivo    | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto               | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | consultivo tecnico Collegio                                                                          | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>Curricula dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo    | Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                       | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto               | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            | ESECUTIVA                                                 | <del>Art. 47, co. 3, co. 3-bis e co. 9, d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021;</del><br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati | 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.<br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo    | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla presentazione dell'atto         | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            | SPONSORIZZAZIONI                                          | Art. 134 co. 4 D.Lgs. 36/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato                                                  | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro:<br>avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo    | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione/presentazione dell'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            | RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA                      | (art. 28 D. L.gs. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resoconto della gestione finanziaria                                                                 | Sono pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo    | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto               | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                 | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                       | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            | PROCEDURE DI SOMME URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE         | (art. 140 D.Lgs. 36/2023; comunicato Presidente ANAC 19/09/2023) | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall’importo di affidamento | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall’importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell’esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato. | Tempestivo                                    | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
|                                                                                                                                            | FINANZA DI PROGETTO                                       | Art. 193 D.Lgs. 36/2023                                          | Procedura di affidamento                                                                              | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                    | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| 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)     | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 26, c. 2, 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) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Contestualmente all'attestazione del Visto contabile sull'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                  |                                                                                                       | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. a), 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) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Contestualmente all'attestazione del Visto contabile sull'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                       |                                                                                                       | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Contestualmente all'attestazione del Visto contabile sull'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                       |                                                                                                       | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Contestualmente all'attestazione del Visto contabile sull'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                  | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                    | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                       | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | Atti di concessione                                       | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                | collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(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) | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Contestualmente all'attestazione del Visto contabile sull'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Contestualmente all'attestazione del Visto contabile sull'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6) <i>link</i> al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Bilanci                                                                                                                                    | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                             | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati                                                   | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione           | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | 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) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                                                                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                                                                                        | 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) | Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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) | Responsabile della 1^ Area "Servizi alla persona ed affari generali"<br>Responsabile della 3^ Area "Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale" | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione                                                                                                   | 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. | Responsabile P.C.T.                                                                                                                                                  | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro la data stabilita annualmente dall'ANAC      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                | Responsabile P.C.T.                                                                                                                                                  | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data del verbale             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | 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                                | Responsabile P.C.T.                                                                                                                                                  | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data del verbale             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                 | 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) | Responsabile P.C.T. e tutti i Responsabili dei Servizi                                                                                                               | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data del verbale             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                                                                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data del parere              | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Corte dei conti                                                                                      |                                                                                                       | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                                                                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di arrivo al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                           | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione           | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Servizi erogati                                                                                                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall’adozione dell’atto            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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                                              | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di arrivo al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                              | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla data di arrivo al Protocollo | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                               |                                                                                                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                              | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall’adozione dell’atto            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Costi contabilizzati                                      | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall’adozione dell’atto            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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)<br><br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            | 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                                              | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall’adozione dell’atto            | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre       | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | 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 pubblicare in tabelle) (da                                                                                                                    | Dati relativi a tutte le spese e a tutti 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<br>(in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre       | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                     | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione     | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            | 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<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 2ª Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza annuale       | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 2ª Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                        | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                               | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 2ª Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza annuale       | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile della 2ª Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Opere pubbliche                                                                                                                            | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni relative 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                          | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>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").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                              | Tempestivo<br>(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile della 3ª Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                    | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | 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 tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile della 3ª Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                    | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                                 | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                       |                                                                                                                                                                | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile della 3ª Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                    | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                    | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati        | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                  | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Pianificazione e governo del territorio                                                                                                    |                                                           | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br>(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<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della 4^ Area<br>"Pianificazione e gestione del territorio, Servizi all'edilizia e alle attività economiche" | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 5 giorni dall'adozione dell'atto<br><br>Entro 60 giorni dall'approvazione dell'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 4^ Area<br>"Pianificazione e gestione del territorio, Servizi all'edilizia e alle attività economiche" | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Prima dell'adozione dell'atto                                                             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Informazioni ambientali                                                                                                                    |                                                           | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali                                               | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                          | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                           | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                                                   | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                 | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                            | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile della 3^ Area<br>"Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale"                    | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Strutture sanitarie private accreditate                                                                                                    |                                                           | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                               | Strutture sanitarie private accreditate<br>(da pubblicare in tabelle)                         | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                                 | n/a                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                |                                                                                               | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | n/a                                                                                                                | n/a                                                                          | n/a                                                                 | n/a                                                                                                                                                       |
| Interventi straordinari e di emergenza                                                                                                     |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                     | Interventi straordinari e di emergenza<br>(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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                     |                                                                                               | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| Altri contenuti                                                                                                                            | Prevenzione della Corruzione                              | 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                                       | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro il 31 gennaio o diversa data stabilita annualmente dall'ANAC  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                    | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina                                        | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           |                                                                | 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                                    | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                             | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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<br>(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro il 15 dicembre o diversa data stabilita annualmente dall'ANAC | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                    |                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                  | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione                              | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                     | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'arrivo al Protocollo e/o dall'adozione dell'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                     | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'arrivo al Protocollo e/o dall'adozione dell'atto | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| 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, nonchè 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                                     | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla nomina                                          | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                     | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                               | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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 nonchè del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestrale                                     | Responsabile P.C.T.                                                                                                | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dalla scadenza del semestre                           | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
| 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.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                             | Tempestivo                                     | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                               | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | 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                                        | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto                               | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |
|                                                                                                                                            |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br><br>(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<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Responsabile della 2^ Area "Servizi Finanziari ed Interni"                                                         | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro il 31 marzo o diversa data annualmente stabilita dall'AGID      | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

| Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027 – SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                    |                                                                              |                                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                               | Aggiornamento | Dirigente ufficio responsabile elaborazione dei dati<br>Dirigente ufficio responsabile della trasmissione dei dati | Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati                  | Termine di scadenza per la pubblicazione | Monitoraggio – tempistiche e individuazione del soggetto responsabile                                                                                     |
| Altri contenuti                                                                                                                            | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori<br><br>(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 | ....          | Responsabili di tutte le Aree per i servizi di competenza                                                          | Responsabile CED – Rag. Fiorangela Rocchetto<br>Addetto CED Mirko Tambarotto | Entro 60 giorni dall'adozione dell'atto  | Monitoraggio a campione in occasione dei controlli interni (cadenza semestrale)<br><br>Responsabile: Unità di controllo (Responsabili dei Servizi e RPCT) |

\* 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)

## **D) FORMAZIONE ANTICORRUZIONE**

### **Obiettivi**

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della legalità ha come obiettivo principale quello di creare “valore pubblico” fornendo al personale dipendente gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di anticorruzione. Il piano ha, inoltre, lo scopo di porre i partecipanti nella condizione di poter prevenire situazioni che possono sfociare in fenomeni corruttivi e, contestualmente, di improntare l'azione amministrativa ai valori positivi dell'etica pubblica e della buona amministrazione.

Si prevede l'individuazione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

I soggetti destinatari della formazione sono:

- a) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in quanto soggetto incaricato del monitoraggio e del funzionamento ottimale del PIAO SEZIONE 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione. La formazione deve riguardare le attività che lo stesso è chiamato a compiere e in particolare la predisposizione del piano anticorruzione e trasparenza, il monitoraggio costante dei procedimenti e del rispetto dei termini di legge e l'adozione di adeguati meccanismi di prevenzione e contrasto di condotte irregolari.
- b) I Responsabili di Servizio che fanno da tramite con il RPCT e svolgono anche un'attività di controllo su comportamenti e condotte all'interno dell'Area di riferimento. Si prevede una loro costante formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di comportamento e individuazione dei rischi, ecc.
- c) Tutti i dipendenti del Comune di San Biagio di Callalta sia a tempo indeterminato che determinato e, in particolare, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione.

La programmazione delle attività formative rivolte al personale dipendente per il triennio 2025 - 2027 verrà proseguita distinguendo interventi di formazione obbligatoria di livello generale e di livello specifico, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

I corsi di formazione di livello generale sono rivolti a tutto il personale del Comune. In tale ambito verranno trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della Legge 190/2012, del PNA, dei codici di comportamento e del codice disciplinare, le tematiche relative alla trasparenza nella pubblica amministrazione, il profilo delle incompatibilità e del conflitto d'interesse e i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, al fine di promuovere la cultura della legalità all'interno dell'Ente e di offrire un'informazione generale su come prevenire, reprimere e contrastare il fenomeno della corruzione.

La formazione di livello specifico riguarda una formazione più mirata, calata nelle singole attività lavorative, calibrata sulle specifiche attività considerate a maggior rischio di corruzione. In questo ambito, la formazione dovrà prendere via via in considerazione lo specifico target a cui viene rivolta: gli interventi formativi saranno necessariamente diversificati, per rispondere meglio e in modo più efficace alle diverse attività. I corsi di formazione di livello specifico, riguardano i Responsabili di Servizio, nonché il personale appartenente ad altre categorie, in quanto coinvolto nei procedimenti afferenti alle Aree di rischio elencate nell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012 e nella presente Sezione 2. del PIAO - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i Responsabili dei servizi, in collaborazioane e coordinamento, mettono a disposizione per ciascuna annualità sia corsi di formazione di livello generale, sia corsi di formazione di livello specifico a cui partecipa il personale delle diverse aree individuato dai Responsabili di Servizio in relazione alle attività svolte e con particolare riguardo a quelle considerate a maggior rischio di corruzione e di illegalità. I Responsabili dei Servizi assicurano lo svolgimento della formazione da parte del proprio personale e trasmettono al RPCT, al termine delle attività di formazione, se presenti, i relativi attestati di partecipazione.

In ogni caso l'individuazione dei partecipanti ai singoli percorsi formativi programmati sia di livello generale che specifico avverrà, anche nelle fasi di aggiornamento, nel rispetto dei criteri di rotazione, al fine di garantire la formazione di tutto il personale salvaguardando il regolare espletamento dei servizi.

Modalità di realizzazione degli interventi formativi e finanziamento

La formazione potrà essere assicurata con diverse modalità:

- a) mediante percorsi formativi "in house" predisposti dal Comune di San Biagio di Callalta, con professionalità interne e/o in modalità e\_learning;
- b) mediante percorsi formativi esterni realizzati da Enti, Società specializzate nella formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Le modalità di realizzazione degli interventi formativi ritenute più opportune verranno individuate di volta in volta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tra quelle più sopra indicate, tenuto conto del contenuto e dei destinatari delle specifiche iniziative formative, oltre che della verifica presso i destinatari della formazione in merito all'efficacia ed all'adeguatezza del piano formativo offerto e delle eventuali proposte raccolte.

Al fine di consentire economie di spesa è possibile effettuare la formazione unitamente ad altri Comuni o facendo ricorso ad associazioni di comuni alle quali aderisce il Comune di San Biagio di Callalta.

Considerata l'importanza strategica della formazione quale strumento di prevenzione della corruzione ed al fine di dare attuazione agli obblighi imposti dalla legge n. 190/2012, sono stati confermati opportuni stanziamenti di spesa nel Bilancio di Previsione 2025/2027.

Stante il carattere obbligatorio dell'attività formativa prevista dalla L. 190/2012, la relativa spesa è sottratta dall'ambito applicativo dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.

La programmazione degli interventi formativi tiene conto, in ogni caso, dei principi di contenimento della spesa pubblica ed è realizzata attraverso un efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili, garantendo al contempo la qualità delle azioni formative.

Le attività di monitoraggio sulla formazione in materia di anticorruzione sono riportate nella Sezione 4. - Monitoraggio.



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Provincia di Treviso

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

### **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

**Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa**

| <b>SITUAZIONE DOTAZIONE ORGANICA AL 01.01.2025</b>                |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>PROFILO</b>                                                    | <b>In servizio in ruolo alla data del<br/>01.01.2025</b> |
| <b>FUNZIONARIO TECNICO</b>                                        | <b>2</b>                                                 |
| <b>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO</b>                                 | <b>1</b>                                                 |
| <b>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE</b>                     | <b>0</b>                                                 |
| <b>FUNZIONARIO ASSISTENTE. SOCIALE</b>                            | <b>2</b>                                                 |
| <b>ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA</b>                          | <b>2</b>                                                 |
| <b>FUNZIONARIO CONTABILE</b>                                      | <b>1</b>                                                 |
| <b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</b>                                  | <b>16</b>                                                |
| <b>ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO</b>                                   | <b>1</b>                                                 |
| <b>ISTRUTTORE CONTABILE</b>                                       | <b>2</b>                                                 |
| <b>ISTRUTTORE TECNICO</b>                                         | <b>4</b>                                                 |
| <b>ISTRUTTORE INFORMATICO</b>                                     | <b>1</b>                                                 |
| <b>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</b>                                    | <b>4</b>                                                 |
| <b>OPERATORE TECNICO ESPERTO</b>                                  | <b>7</b>                                                 |
| <b>OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO</b>                           | <b>2</b>                                                 |
| <b>OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CON FUNZIONI DI<br/>MESSO</b> | <b>1</b>                                                 |
| <b>OPERATORE ESPERTO ADDETTO ALL'ASSISTENZA</b>                   | <b>1</b>                                                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>47</b>                                                |





# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Provincia di Treviso

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

### **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

**Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23/04/2020 è stata attivata la prestazione lavorativa in modalità agile in forma semplificata in relazione alle normative di settore emanate in sede di emergenza sanitaria e prorogate, in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 mediante l'inserimento del comma 4-ter all'articolo 9, fino al 30.06.2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni elencate dal D.M. Salute del 4 febbraio 2022, adottato in base all'art. 17, comma 2, del DI 221/21.

In data 22.12.2023, in sede di contrattazione decentrata per il triennio 2023-2025, avviata con deliberazione di indirizzo adottata dalla Giunta Comunale n. 201 del 04.12.2023, la tematica del lavoro agile non è stata affrontata.

Nelle more della regolamentazione del lavoro agile in sede decentrata, in attuazione delle relative disposizioni introdotte dal CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo al triennio 2019-2021, che hanno disciplinato a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021, l'istituto del lavoro agile è stato mantenuto e regolato presso il Comune di San Biagio di Callalta per i soggetti ammessi dalle disposizioni all'epoca vigenti.

Dal 1° gennaio 2024 è terminato lo smart working per i lavoratori della pubblica amministrazione, mentre è stato prorogato fino al 31 marzo 2024 per i genitori con figli minori di 14 anni e i lavoratori fragili del settore privato, come stabilito dall'art. 18-bis della Legge n. 191/2023 di conversione del "Decreto Anticipi" (decreto-legge n. 145/2023). La proroga del lavoro agile emergenziale per i dipendenti statali era attesa nel testo definitivo del decreto legge Milleproroghe (decreto-legge n. 215/2023), approvato dal consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023.

Si prevede pertanto di definire un confronto in merito allo sviluppo del lavoro agile nell'occasione di successivi incontri sindacali, in seguito ai quali si potrà procedere ad aggiornare la presente sottosezione, anche in esito a eventuali previsioni in materia in sede di rinnovo del CCNL Autonomie Locali in corso di formazione.

Per completezza si ricorda nella presente sottosezione che a seguito della mancata proroga, il Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo ha emesso il 29 dicembre 2023 la direttiva 'salva fragili', consentendo accordi individuali mirati e misure organizzative necessarie. La direttiva ha lo scopo di "sensibilizzare la dirigenza delle amministrazioni pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute, degli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale – già consente". Si legge nella direttiva "Nell'ambito dell'organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli accordi individuali". Il lavoro agile nella pubblica amministrazione dipenderà, dunque, come specificato nella direttiva, da "accordi individuali – sottoscritti con il dirigente/capo struttura – che calano nel dettaglio obiettivi e modalità ad personam dello svolgimento della prestazione lavorativa".



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Provincia di Treviso

## **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

### **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**

**Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale**

I commi 2,3 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, dispongono quanto segue:

- comma 2: *"...le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter...Il piano triennale indica le risorse destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";*
- comma 3: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima...resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";*
- comma 6: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

Secondo quanto dispone il succitato art. 6 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, l'adozione del piano del fabbisogno di personale costituisce il presupposto per effettuare le assunzioni di personale.

L'art. 6-ter, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ad oggetto "linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni del personale", come modificato dall'art.1, comma 1, della Legge 79/2022 stabilisce: *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 6 comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della Pubblica Amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione ai bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti"*.

Il decreto 22 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche".

Nelle citate Linee di indirizzo è riportato quanto segue: *"Le presenti linee di indirizzo, adottate con decreto di natura non regolamentare ai sensi del novellato articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La sottoscrizione dei contratti collettivi della tornata 2019-2021, nel delineare le scelte delle parti sociali in ordine alle materie affrontate nelle presenti linee di indirizzo, potrà rendere necessaria l'adozione di aggiornamenti al presente documento"*.

L'art. 4 comma 3 del D.Lgs 25.05.2017 n. 75 stabilisce che ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.

Con l'introduzione dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021 è stata prevista la redazione da parte degli Enti locali del PIAO Piano integrato delle attività e organizzazione – e l'integrazione del Piano triennale dei fabbisogni nella sezione 3. del PIAO "Organizzazione e Capitale Umano" sottosezione "Programmazione piano triennale dei fabbisogni di personale";

Tale programmazione era già stata inserita nella sezione operativa della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2024.

La programmazione deve rispettare

- le seguenti disposizioni in materia di assunzioni di personale e di limiti di spesa:

- art. 1, commi 557, 557 bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, così come successivamente modificato e integrato;
- art. 3, comma 5 e seguenti, del D.L. 24.6.2014 n. 90, e s.m.i. convertito poi in Legge 11.08.2014, n. 114.

- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.

- il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno 17 marzo 2020 ("Decreto attuativo"), con cui sono stati definiti i nuovi criteri per le "capacità assunzionali" dei comuni.

Tenuto conto che, a legislazione vigente, con il sopra citato Decreto attuativo del 17.03.2020 permane la capacità di assumere nei limiti della spesa media del personale del triennio 2011/2013, come definito dall'art. 1 comma 557 e 557 quater della Legge n. 296/2006, salvo possibilità di derogarvi per i cosiddetti "Enti Virtuosi" e che il decreto stesso individua delle fasce demografiche e il relativo valore-soglia, che per gli Enti relativi alla dimensione del Comune di San Biagio di Callalta si attesta al 27%: i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore di soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore di soglia.

Il Comune di San Biagio di Callalta si attesta ad una percentuale del 22,51% e pertanto si colloca al di sotto del soprariportato valore di soglia.

Si evidenzia che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 821 e seguenti, della Legge n. 145/2018.

Si evidenzia che che nell'anno 2023 è stato rispettato il vincolo di riduzione delle spese per il personale rispetto alla media del triennio 2011/2013 e che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni.

Ai fini delle cd assunzioni obbligatorie l'ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime stabilite dalla legge n. 68/1999.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.01.2025 ad oggetto "Programmazione piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027. Applicazione del regime assunzionale dei comuni in attuazione del decreto interministeriale 17 marzo 2020." con relativa attestazione resa

dall'organo di revisione contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'asseverazione rilasciata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/19.

Visto l'art. 33 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 così come sostituito dall'art. 16 della legge 12.11.2011 n. 183 per quanto riguarda il personale in soprannumero e la ricognizione della dotazione organica, si rileva che, con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.01.2025, è stata formalizzata la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente in esito alla quale non risultano condizioni di sovra numero di personale nè condizioni di eccedenza di personale.

Evidenziato che il D.L. 202/2024 (c.d. Milleproroghe), ad oggi, non prevede più la proroga della norma che consentiva alle Amministrazioni Pubbliche di bandire nuovi concorsi senza previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria e pertanto a decorrere dal 01.01.2025 le pubbliche amministrazioni sono nuovamente vincolate a rispettare l'art. 30, comma 2-bis del D. Lgs. che impone tale passaggio preliminare;

In coerenza con il nuovo atto di programmazione l'Amministrazione ricomprende il Piano triennale dei fabbisogni all'interno della presente sezione del PIAO.

Di seguito si riporta il prospetto approvato con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 20.01.2025

Di seguito si riporta il prospetto approvato in variazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 in data 06.05.2025 ad oggetto: “Variazione al PIAO 2025/2027 – Sezione 3 – Sottosezione di programmazione al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027 – Annualità 2025. Applicazione del nuovo regime assunzionale dei Comuni in attuazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020.”, che prevede la situazione dell'organico, della copertura dei posti al 01.05.2025, della previsione delle cessazioni nel triennio e della conseguente programmazione delle nuove assunzioni.

Di seguito si riporta il prospetto approvato in variazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 in data 30.06.2025 ad oggetto: “Variazione al PIAO 2025/2027 – Sezione 3 – Sottosezione di programmazione al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale. Piano dei Fabbisogni di Personale 2025/2027 – Annualità 2025. Applicazione del nuovo regime assunzionale dei Comuni in attuazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020.”, che prevede la situazione dell'organico, della copertura dei posti al 01.05.2025, della previsione delle cessazioni nel triennio e della conseguente programmazione delle nuove assunzioni.

| SITUAZIONE DOTAZIONE ORGANICA AL 01.05.2025 |                                               |                                        |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
| PROFILO                                     | In servizio in ruolo alla data del 01.05.2025 | 2025                                   | 2026 | 2027 |
|                                             |                                               | A = NUOVE ASSUNZIONI<br>C = CESSAZIONI |      |      |

|                                                                   |              | <b>A</b>  | <b>C</b> | <b>A</b> | <b>C</b> | <b>A</b> | <b>C</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>FUNZIONARIO TECNICO</b>                                        | <b>2+1*</b>  | <b>3</b>  |          |          |          |          |          |
| <b>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO</b>                                 | <b>1+1*</b>  | <b>1</b>  |          |          |          |          |          |
| <b>FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE</b>                     | <b>0</b>     | <b>1</b>  |          |          |          |          |          |
| <b>FUNZIONARIO ASSISTENTE. SOCIALE</b>                            | <b>2</b>     | <b>1</b>  |          |          |          |          |          |
| <b>FUNZIONARIO DI VIGILANZA</b>                                   | <b>2</b>     | <b>1</b>  |          |          |          |          |          |
| <b>FUNZIONARIO CONTABILE</b>                                      | <b>1</b>     |           |          |          |          |          |          |
| <b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</b>                                  | <b>16</b>    | <b>4</b>  | <b>2</b> |          | <b>2</b> |          |          |
| <b>ISTRUTTORE AMM.VO BIBLIOTECARIO</b>                            | <b>1</b>     |           |          |          |          |          |          |
| <b>ISTRUTTORE CONTABILE</b>                                       | <b>2</b>     |           | <b>1</b> |          |          |          |          |
| <b>ISTRUTTORE TECNICO</b>                                         | <b>4</b>     |           | <b>2</b> |          |          |          |          |
| <b>ISTRUTTORE INFORMATICO</b>                                     | <b>1</b>     |           |          |          |          |          |          |
| <b>ISTRUTTORE DI VIGILANZA</b>                                    | <b>4</b>     | <b>1</b>  | <b>1</b> |          |          |          |          |
| <b>OPERATORE TECNICO ESPERTO</b>                                  | <b>7</b>     |           | <b>1</b> |          |          |          |          |
| <b>OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO</b>                           | <b>2</b>     |           |          |          | <b>1</b> |          |          |
| <b>OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO CON<br/>FUNZIONI DI MESSO</b> | <b>1</b>     |           |          |          |          |          |          |
| <b>OPERATORE ESPERTO ADDETTO<br/>ALL'ASSISTENZA</b>               | <b>1</b>     |           |          |          |          |          |          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                            | <b>47+2*</b> | <b>12</b> | <b>7</b> |          | <b>3</b> |          |          |

Ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, come integrato dall'art. 3, comma 6 bis del D.L. n. 44/2023 l'ente prevede l'assunzione di personale in scavalco di eccedenza:

- per numero di quattro ore settimanali fino alla data del 31.12.2025 presso la 1^ Area - servizi demografici.
- per numero di dodici ore settimanali fino alla data del 31.12.2025 presso la 4^ Area.

Le mobilità interne vengono effettuate in base alle esigenze organizzative, anche in relazione a possibili temporanee assenze del personale in forza, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 01.02.2016 e pertanto non vengono stabilite in sede di programmazione.

Al fine di soddisfare le esigenze di questo Ente, si rende necessario procedere all'integrazione della programmazione delle assunzioni, con riferimento all'annualità 2025, come di seguito riportato in grassetto:

## **Anno 2025**

- Assunzione n. 2 Funzionari Tecnici – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione” progressioni tra le aree ex art. 13, comma 6 del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022, di cui n. 1 presso la 3<sup>a</sup> Area “Programmazione e gestione opere pubbliche e Patrimonio” e n. 1 presso la 4<sup>a</sup> Area “Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizi all’Edilizia e alle Attività economiche”.
- Assunzione di un Funzionario Amministrativo/Contabile – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione” presso la 2<sup>a</sup> Area “Servizi finanziari ed Interni” progressione tra le aree ex art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022.
- Assunzione di un Funzionario Assistente Sociale Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione” presso la sesta Area mediante istituto mobilità, concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altro Ente;
- Assunzione di personale in scavalco di eccedenza per numero di dodici ore settimanali, alla 4<sup>a</sup> Area “Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizi all’Edilizia e alle Attività economiche”;
- Assunzione di personale in scavalco di eccedenza per numero di sei ore settimanali, per un periodo di 12 mesi all’Ufficio Stato Civile;
- Assunzione di un Funzionario di Vigilanza – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione” presso la 5<sup>a</sup> Area mediante istituto mobilità, concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altro Ente;
- Assunzione di n. 3 Istruttori Amministrativi – Area degli Istruttori, presso la 1<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> Area mediante istituto mobilità, concorso pubblico, scorrimento di graduatoria di altro Ente o Interpello presso la Provincia di Treviso;
- **Assunzione di n. 1 “Funzionario Amministrativo – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione” – presso la 4<sup>a</sup> Area “Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizi all’Edilizia e alle Attività economiche” – mediante istituto mobilità, concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altro Ente;**
- **Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori, presso la 3<sup>a</sup> Area mediante istituto mobilità, concorso pubblico, scorrimento di graduatoria di altro Ente o Interpello presso la Provincia di Treviso;**
- **Assunzione di un Istruttore di Vigilanza – Area degli Istruttori” presso la 5<sup>a</sup> Area mediante istituto mobilità, concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altro Ente;**
- **Assunzione n. 1 Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione” presso la 3<sup>a</sup> Area “Programmazione e gestione opere pubbliche e Patrimonio” mediante istituto mobilità, concorso pubblico o scorrimento di graduatoria di altro Ente.**

## **SCHEDA DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

### **Piano Fabbisogno 2025/2027**

(i dati si intendono al netto dell'irap. come da definizione della spesa del personale disposta dall'art. 2 DM del 17/3/2020)

| Anni di riferimento | Margine di incremento potenziale per rimanere entro il valore soglia del 27% (1) | Risorse per copertura nuovi posti - € | Risorse da cessazioni varie, disponibili a Bilancio - € |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2025                | 514.201,11                                                                       | 409.255,97                            | 216.817,17                                              |
| 2026                | 514.201,11                                                                       | 0                                     | 91.485,88                                               |
| 2027                | 514.201,11                                                                       | 0                                     | 0                                                       |

(1) Differenza tra la spesa del personale determina nei limiti della percentuale del 27% in rapporto alla media delle entrate (art. 4 DM, quale valore soglia), e quella desunta dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti determinata con l'ultimo rendiconto approvato (che tenga conto anche del corrispondente rendiconto della società Contarina ai fini della determinazione della quota della TARI – alla data di adozione del presente piano determinato con riferimento all'ultimo rendiconto ufficiale.)



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Provincia di Treviso

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027**

**SEZIONE 4. MONITORAGGIO**

## **Monitoraggio**

### **Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza**

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

Spetta inoltre ai Responsabili dei Servizi informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione delle previsioni contenute nella 2. Sezione Valore pubblico, Performance, Anticorruzione - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le azioni sopra citate, qualora non dovessero rientrare nelle proprie competenze.

L'attività di contrasto alla corruzione viene coordinata con l'attività di controllo prevista dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 15 del 18.03.2013, che prevede un sistema di controlli a campione e reportistica che viene attuato con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Area, che fanno parte insieme al Segretario Generale – RPCT dell'Unità di Controllo. Sono previste annualmente due sessioni di controllo, per prassi operativa effettuate entro i mesi di giugno/luglio e di ottobre/novembre, relative rispettivamente all'attività svolta nel secondo semestre dell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno di riferimento.

In tale sede è stata progressivamente integrata un'attività di vigilanza e il monitoraggio a campione sull'attuazione degli obblighi relativamente ai dati pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sulla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio previsti nella Sezione 2. Valore pubblico, performance ed anticorruzione – Sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza.

Il monitoraggio in materia di anticorruzione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel PNA 2022, viene attuato nel triennio di validità del Piano selezionando annualmente almeno la percentuale del 50% dei processi elencati, con riferimento ai quali si procede alla verifica delle misure previste a prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio dell'effettivo rispetto nonché dell'efficacia delle stesse.

Con riferimento alle misure generali diverse dalla trasparenza, come ad esempio la formazione, il whistleblowing, il pantouflage, la gestione del conflitto di interessi, occorre tener conto dei rilievi emersi nella relazione annuale del RPCT, concentrando l'attenzione del monitoraggio in particolare su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità.

### **PNRR**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 12.12.2022 si è proceduto ad integrare la metodologia dei controlli interni approvata con deliberazione di G.C. n. 138 del 12/09/2013, al fine di procedere in tale contesto anche alle verifiche previste dalle Linee Guida approvate con la Circolare n. 30 del 11/08/2022 e dalle successive disposizioni eventualmente emanate in materia, in relazione a tutti gli interventi attivati dall'Ente nell'ambito dei finanziamenti PNRR, dando atto che gli stessi devono essere sottoposti a controllo non a campione.

Il controllo e la rendicontazione riguarderanno sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (milestone e target), che quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti.

#### Formazione

Il Responsabile della prevenzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione, anche sulla base delle necessità riscontrate dai Responsabili dei Servizi e verifica i risultati acquisiti. I Responsabili di Servizio vigilano sullo svolgimento della formazione da parte del proprio personale ed, al termine delle attività di formazione, trasmettono al RPCT i relativi attestati di partecipazione comprensivi, se presenti, degli esiti/test di verifica apprendimento da parte dei partecipanti, al fine della verifica in merito ai risultati effettivi.

Dell'attività di formazione realizzata nell'anno di riferimento viene dato atto nella relazione di cui all'art. 1, comma 14, L. 190/2012.

#### Rilevazioni annuali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 15 dicembre di ogni anno, o alla diversa scadenza stabilita dall'ANAC, redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione, consultabile nel sito web istituzionale del Comune.

Ai sensi dell'articolo 14, co. 4, lett. g), D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, annualmente, l'Organismo di Valutazione (OdV), istituito mediante adesione al sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base delle indicazioni e della griglia redatta dall'ANAC, attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione.

La predetta griglia di rilevazione è consultabile nel sito web istituzionale del Comune.

#### **Sottosezione di programmazione “Performance”: Piano dettagliato degli obiettivi**

Con riferimento al Piano dettagliato degli obiettivi predisposto dal Segretario Generale ex art. 108 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, dato atto che l'ente non è soggetto alla normativa sulla performance prevista dal D. Lgs. 150/2009, la verifica delle attività previste nello stesso viene effettuata dall'Organismo di valutazione (OdV), istituito mediante adesione al sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'OdV interviene per la verifica preliminare e in corso di gestione degli obiettivi contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi nonché, successivamente, in sede di valutazione del personale per l'attribuzione del trattamento accessorio, alla verifica del raggiungimento dei risultati e della coerenza delle valutazioni assegnate in relazione al vigente “Sistema di Valutazione della Performance organizzativa ed individuale dei titolari di posizione organizzativa e dipendenti”. Le specifiche funzioni dell'OdV sono inoltre disciplinate con apposita Convenzione.