

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023-2025
DIREZIONE STRATEGICA e CONTROLLI
Obiettivo n. 1

Progetto														
Peso														
Obiettivo operativo	Prevenzione della corruzione – Alimentare la cultura della legalità e della buona amministrazione													
Responsabile	Segretario comunale Pasquale Finelli													
Referente politico	Sindaco Jessica Giacomello													
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell'obiettivo: <i>Prevenzione della corruzione, attuazione delle misure 2023-2025</i> (obiettivo trasversale di performance organizzativa di ente – art. 8, comma 1, lett. b), del D.lgs. 150/2009)</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: I contenuti dell'obiettivo sono quelli della pianificazione triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui si rinvia quanto alle misure e alle azioni di trattamento del rischio nei tempi ivi previsti (cfr. Allegato “C” del PTPCT).</p> <p>L'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT costituisce obiettivo di <i>performance</i> organizzativa di ente incentivato secondo le disposizioni del Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>.</p> <p>Maggiori servizi: consolidamento di comportamenti corretti da parte del personale dipendente del Comune, della cultura della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa, e ascolto sistematico dei bisogni dei cittadini e misurazione periodica delle prestazioni erogate.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: risposta più efficace e trasparente ai bisogni dei cittadini.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: quelli previsti dalla pianificazione.</p>													
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
	1) Redazione e approvazione col PIAO 2023-2025	<i>Durata prevista</i>				x								30
		<i>Durata effettiva</i>												
	2) Attuazione delle misure e relativo monitoraggio costante	<i>Durata prevista</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40
<i>Durata effettiva</i>														
3) Somministrazione della formazione a tutto il personale del Comune	<i>Durata prevista</i>										x		20	
	<i>Durata effettiva</i>													
4) Eventuale aggiornamento in corso di esercizio	<i>Durata prevista</i>									x			10	
	<i>Durata effettiva</i>													
	<i>Durata prevista</i>													
	<i>Durata effettiva</i>													
dipendente	categoria	ufficio di appartenenza				performance individuale				peso	team leader			
Pasquale Finelli		Segretario comunale - RPCT									x			

Responsabili di Area					
Tutti i dipendenti del Comune					
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline:</i> Target 2023: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione secondo gli indicatori e le tempistiche previsti Target 2024: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione secondo gli indicatori e le tempistiche previsti Target 2025: efficacia: applicazione delle misure di prevenzione secondo gli indicatori e le tempistiche previsti				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

			<i>Durata effettiva</i>														
			<i>Durata prevista</i>														
			<i>Durata effettiva</i>														
	dipendente	categoria	ufficio di appartenenza				<i>performance</i> individuale				peso	team leader					
	Pasquale Finelli		Segretario generale									x					
	Responsabili di Area																
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline:</i> Target 2023: efficacia: redazione e approvazione del PIAO secondo gli indicatori e le tempistiche previsti Target 2024: efficacia: redazione e approvazione del PIAO secondo gli indicatori e le tempistiche previsti Target 2025: efficacia: redazione e approvazione del PIAO secondo gli indicatori e le tempistiche previsti																
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:																
INCENTIVO																	

5)			<i>Durata prevista</i>												
			<i>Durata effettiva</i>												
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale				peso	team leader				
Cola Francesca		D6	Ragioneria								x				
Garolla Luca		C1	Ragioneria												
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2022:</i> Target 2023: n. 4 affidamenti Target 2024: Target 2025:														
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:														
INCENTIVO															

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023-2025
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Obiettivo n. 4

Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini
Peso	
Obiettivo operativo	Risorse umane (missione 1, programmi 1 e 10)
Responsabile	Cola Francesca
Referente politico	Giacomello Jessica

OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell'obiettivo: Personale: attuazione piano occupazionale 2023/2025
	Descrizione dell'obiettivo: già a decorrere dal 2022 si stanno verificando in molti Enti, e così anche nel Comune di Sarego, una serie di cessazioni di personale, per diverse cause diverse dal collocamento a riposo, cosa che mette l'ufficio personale in costante pressione sul fronte del reclutamento di nuove personale in sostituzione di quello uscente. Per la fine del 2023 o inizio del 2024 è probabile una uscita grazie all'introduzione della nuova quota 103 stabilita dalla Legge di bilancio per il 2023; a questa si sommeranno altre cessazioni per altre cause non programmabili. E' necessario, pertanto, assicurare il tempestivo reclutamento di nuove risorse umane in sostituzione del personale in uscita, in modo particolare per il personale la cui uscita è programmabile. Agli adempimenti già in essere, si aggiunge l'avvio del portale del reclutamento il quale, obbligatoriamente dal 1° giugno 2023, diverrà l'unico strumento per pubblicare i bandi di concorso e gestire le candidature.
	Maggiori servizi, target atteso: l'assunzione di personale garantisce la continuità nella produzione di servizi alla popolazione.
	Risparmi e/o benefici attesi: rinnovare l'organico favorendo l'ingresso di professionalità in possesso di competenze digitali.
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: stipula di nuovi contratti individuali di lavoro.

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
1) accreditamento al portale del reclutamento ed avvio delle nuove modalità di pubblicazione degli avvisi di selezione, ricezione delle candidature e svolgimento delle selezioni.	<i>Durata prevista</i>					x							10
	<i>Durata effettiva</i>												
2) approvazione del bando dello STAFF	<i>Durata prevista</i>					x	x						10
	<i>Durata effettiva</i>												
3) approvazione del bando di istruttore amministrativo	<i>Durata prevista</i>						x	x					20
	<i>Durata effettiva</i>												
4) espletamento della procedura e assunzione STAFF	<i>Durata prevista</i>						x	x					20
	<i>Durata effettiva</i>												
5) espletamento della procedura e assunzione istruttore amministrativo	<i>Durata prevista</i>						X	X	X				40

			<i>Durata effettiva</i>										
dipendente	categoria	ufficio di appartenenza			<i>performance</i> individuale				peso	team leader			
Cola Francesca	D6	Personale								x			
Maule Michela	C6	personale											
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2022:</i> Target 2023: attivazione del portale del reclutamento e stipula di almeno tre contratti individuali di lavoro Target 2024: garantire la sostituzione di almeno l'80% delle cessazioni programmabile Target 2025: garantire la sostituzione di almeno l'80% delle cessazioni programmabile												
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:												
INCENTIVO													

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023-2025
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Obiettivo n. 5

Progetto (Mappa strategica)	Linea programmatica n. 13 Bilancio, trasparenza e rapporti con i cittadini
Peso	
Obiettivo operativo	Tributi (missione 1, programma 4)
Responsabile	Cola Francesca
Referente politico	Giacomello Jessica

OBIETTIVO E TARGET ATTESI

Denominazione dell'obiettivo: Gestione bollettazioni IMU e TARI 2023.
Descrizione dell'obiettivo: l'ufficio tributi è appena stato ricostituito, con una sola unità senza competenze specifiche in materia. Con l'aiuto di un supporto esterno è chiamato a gestire la fase di bollettazione e lo sportello dei contribuenti dando continuità al flusso di cassa dell'Ente.
Maggiori servizi, target atteso: garantire il servizio di bollettazione agli utenti.
Risparmi e/o benefici attesi: garantire il funzionamento dell'ufficio tributi mantenendo l'aggiornamento della banca dati.
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: gestione dello sportello contribuenti.

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	peso
1) bonifica alla banca dati secondo le indicazioni del supporto	<i>Durata prevista</i>				x	x							
	<i>Durata effettiva</i>												
2) affidamento del servizio di stampa e spedizione delle bollette	<i>Durata prevista</i>					x							
	<i>Durata effettiva</i>												
3) invio bollettazione IMU acconto e saldo	<i>Durata prevista</i>					x							
	<i>Durata effettiva</i>												
4) invio bollettazione acconto TARI 2023	<i>Durata prevista</i>					x	x						
	<i>Durata effettiva</i>												
5) invio bollettazione saldo TARI 2023	<i>Durata prevista</i>										x	x	
	<i>Durata effettiva</i>												

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
Cola Francesca	D6	Responsabile			x
Rasia Dani Chiara	C1	tributi			

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2022:</i> Target 2023: numero di contribuenti bollettati, numero di appuntamenti gestiti. Target 2024: Target 2025:				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2022 – N. 6
SETTORE – AREA TECNICA – AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Progetto	Patrimonio-Bilancio														
Peso	15														
Obiettivo operativo	RILEVAMENTO PATRIMONIO MOBILIARE, con etichette RFID														
Responsabile	COLA d.ssa Francesca e ZUFFELLATO arch. Paola (obiettivo condiviso)														
Referente politico															
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: Rilevazione del Patrimonio Mobiliare con etichette RFID, Utilizzo del Sistema Informativo Patrimoniale, BabylonWeb. (Aggiornamento del Patrimonio Es. 2023-2024).</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: A seguito del processo di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, il Comune di Sarego ha provveduto nel corso delle precedenti annualità alla ricognizione del patrimonio immobiliare. Si rende quindi, necessario procedere, al completamento dell'inventariazione del patrimonio del comune redigendo l'inventario dei beni mobili, tramite <u>rilevazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare</u> con utilizzo della radiofrequenza ed inserimento in un sistema informativo patrimoniale, con previsione di aggiornamento banca dati comunale.</p> <p>Maggiori servizi: la creazione banca dati informatica patrimonio mobiliare, in ottemperanza al rispetto del D.Lgs. 118/2011. L'attività verrà svolta mediante l'affidamento di un servizio specialistico a società specializzata, che si coordinerà con il personale dell'ente per la verifica dei beni patrimoniale da rilevare ed etichettare presso i vari stabili comunali e per l'aggiornamento dati sullo stato patrimoniale degli investimenti e dei contributi per quanto concerne i beni immobili.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Verifica dell'aggiornamento e creazione banca dati patrimonio immobiliare e mobiliare.</p>														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/d ic	Pe so
1. Affidamento servizio ed avvio fase di rilevazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare con etichette a radiofrequenza. (Con utilizzo di sistema informativo patrimoniale).		<i>Durata prevista</i>						x						x	15
		<i>Durata effettiva</i>													
2. Servizio di aggiornamento banca dati immobiliare: con inserimento dati investimenti ed opere ed inserimento piani finanziari;		<i>Durata prevista</i>						x			x				
		<i>Durata effettiva</i>													
3. Gestione dei contributi agli investimenti e rendicontazione finale ed elaborati di consegna (2023-2025)		<i>Durata prevista</i>									x			x	
		<i>Durata effettiva</i>													
dipendente	categoria	Profilo					note					peso	team leader		
Cola Francesca	Funzionario amministrativo											20			
Garolla Luca	Istruttore amministrativo											15			
Zuffellato Paola	Funzionario tecnico											20			

Centomo Bianca	Istruttore tecnico			15	
Raffaele Preto	Operatore tecnico esperto			15	
Petrit Shima	Esperto di attività tecnico-operative			15	
INDICATORI DI RISULTATO	<p>Baseline: Affidamento servizio specialistico ed avvio rilievi ed ispezioni al fine di verificare il patrimonio mobiliare da catalogare. Avvio etichettature digitali. Avvio aggiornamento patrimonio mobiliare.</p> <p>Target 2023: Attività di baseline.</p> <p>Target 2024: Conclusione fase etichettatura e definizione valorizzazione patrimonio mobiliare. Aggiornamento patrimonio immobiliare.</p> <p>Target 2025: Conclusione dell'aggiornamento patrimonio immobiliare con rendicontazione finale ed elaborati di consegna (2023-2025).</p>				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENT O FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2022 – N. 7
SETTORE – AREA TECNICA – AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Progetto	Programmazione, progettazione, esecuzione lavori pubblici – Bilancio ,transizione digitale.																						
Peso	10																						
Obiettivo operativo	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL GRUPPO DI LAVORO PNRR COMUNALE																						
Responsabile	COLA d.ssa Francesca e ZUFFELLATO arch. Paola (obiettivo condiviso)																						
Referente politico																							
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: Attuazione e monitoraggio PNRR del gruppo di lavoro comunale</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Il Comune in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR (Circolare MEF n. 27 del 21.06.2022, con oggetto “<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR</i>” e le relative <i>Linee guida</i> per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR., che individuano il Comune di Sarego quale <i>soggetto attuatore</i>. ha costituito con determinazione n. 150 rg del 07.04.2023 un “<i>Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relative ai progetti di competenza del soggetto attuatore Comune di Sarego</i>”.</p> <p>Le Amministrazioni devono rilevare e rendere disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Servizio Centrale per il PNRR, per ciascuna misura/sub-misura e per ciascun progetto, i dati di pianificazione (obiettivi e traguardi previsti, costi programmati, cronoprogrammi procedurali) e di attuazione (<i>step</i> procedurali espletati con le relative tempistiche, spesa sostenuta, obiettivi conseguiti), nonché ogni altro dato e informazione necessaria per l'analisi e la valutazione e per il supporto agli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale (cfr. Circolare n. 27/2022, cit.).</p> <p>Attraverso una costante attività di monitoraggio si svolgeranno delle riunioni periodiche nelle quali si procederà alla verifica degli stati di attuazione delle opere e della corretta modalità di attuazione delle stesse, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio con corretta alimentazione dei sistemi di monitoraggio , in particolare del portale REGIS.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: la definizione di interventi significativi sul fronte degli investimenti per il Comune di Sarego.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>																						
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)								GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Pes o	
	1. Attività di monitoraggio svolta mediante verbalizzazioni/resoconti delle sedute								Durata prevista					x								x	5
	2. Report finale con evidenziato lo stato di avanzamento degli interventi – progetti digitali ed investimenti								Durata effettiva														
Durata prevista								Durata effettiva													x		
dipendente			categoria		Profilo				note				peso		team leader								
Cola Francesca			Funzionario amministrativo										30										
Garolla Luca			Istruttore amministrativo										20										
Zuffellato Paola			Funzionario tecnico										30										
Centomo Bianca			Istruttore tecnico										20										

INDICATORI DI RISULTATO	Baseline: attività di monitoraggio con riunioni periodiche nelle quali si procederà alla verifica degli stati di attuazione delle opere e della corretta modalità di attuazione delle stesse, con particolare attenzione alle attività di alimentazione dei sistemi di monitoraggio , (portale REGIS). Target 2023:definizione report entro 31.12.2023
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:
INCENTIVO	

Comune di Sarego

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2022 – N. 8 SETTORE – AREA TECNICA – AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Progetto	Ambiente – Bilancio, tributi															
Peso	10															
Obiettivo operativo	Procedura di esternalizzazione del servizio gestione rifiuti a Società Partecipata															
Responsabile	COLA d.ssa Francesca e ZUFFELLATO arch. Paola (obiettivo condiviso)															
Referente politico																
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: Procedura di esternalizzazione del servizio gestione rifiuti a Società Partecipata</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/22 si è proceduto ad integrare il DUP 2022/2024 specificando che, all'interno del programma "Ambiente e Territorio", la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale nelle linee programmatiche di governo approvate con deliberazione consiliare n. 23 del 01/07/2022, di rivalutare le modalità di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale deve essere intesa anche nel senso di valutare l'opportunità di procedere all'esternalizzazione del servizio rifiuti ad una società partecipata, sfruttando la calmierazione dei costi tramite sinergie ed economie di scala assieme ad altri comuni soci. Questa modalità di gestione secondo il modello "in house providing" può consentire all'Ente di migliorare i servizi offerti alla popolazione, ma anche di variare nel tempo i servizi offerti ai propri cittadini in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, essendo svincolata da un contratto di appalto.</p> <p>I settori Ambiente e Finanziario per quanto concerne anche il servizio tributi, in ottemperanza a quanto sopra previsto, si coordineranno al fine di definire e porre in essere la procedura di acquisizione delle quote ed ingresso in una società partecipata ed avvio del relativo servizio di raccolte e gestione rifiuti ed annessa tariffazione.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento del servizio per il cittadino con particolare riferimento ai servizi rifiuti specialistici, ed alle modalità di raccolta differenziate in termini di risparmio anche per l'Ente.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>															
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)					<i>GANTT</i>											
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/ dic	Pes o
Definizione procedura di acquisizione delle quote ed ingresso in una società partecipata ed avvio del relativo servizio di raccolte e gestione rifiuti ed annessa tariffazione.					<i>Durata prevista</i>											
					<i>Durata effettiva</i>											
dipendente		categoria	<i>Profilo</i>					note				peso	team leader			
Cola Francesca		Funzionario amministrativo										40				
Damiano Ghiotto		Istruttore tecnico										20				
Zuffellato Paola		Funzionario tecnico										40				
INDICATORI DI RISULTATO	<p>Baseline: la procedura di acquisizione delle quote ed ingresso in una società partecipata ed avvio del relativo servizio di raccolte e gestione rifiuti ed annessa tariffazione.</p> <p>Target 2023: definizione procedura entro 31.12.2023.</p>															

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:																	
INCENTIVO																		
Comune di Sarego PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2022 – N. 9 SETTORE – AREA TECNICA																		
Progetto	Urbanistica																	
Peso	10																	
Obiettivo operativo	APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE																	
Responsabile	ZUFFELLATO arch. Paola																	
Referente politico																		
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: Approvazione Regolamento Edilizio Comunale</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26 aprile 2022 è stato approvato il Primo Piano degli Interventi del Comune di Sarego.</p> <p>Considerato che la redazione del Piano degli Interventi è giunta al termine per la parte cartografica e che si rende necessario procedere con l'implementazione e l'aggiornamento delle componenti di natura specialistica informatica connesse alla vigenza del Primo Piano degli Interventi ed alla sua applicazione.</p> <p>Evidenziato che si rende necessario procedere, come obbligatoriamente previsto dalla Regione Veneto alla predisposizione della variante specializzata di allineamento al Regolamento Edilizio Tipo – RET, in conformità alle previsioni art 4. c.1 sexies del DPR 380/2001- DGRV 669/2018.</p> <p>L'obbiettivo in oggetto prevede l'approvazione del REC (quale adattamento del RET) allineando l'attuale regolamento edilizio vigente ai contenuti del DPR 380.</p> <p>Maggiori servizi: A seguito dell'approvazione del REC il Comune sarà dotato di un nuovo e semplificato strumento edilizio.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento della qualità dei procedimenti edilizi e conseguente qualità urbana</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>																	
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/dic	Peso	
Verifica dei contenuti e Procedure di approvazione del REC				<i>Durata prevista</i>					x	x							x	10
				<i>Durata effettiva</i>														
dipendente		categoria	Profilo				note					peso	team leader					
Zuffellato Paola		Funzionario tecnico										40						
Ciocchetta Mirko Luca		Istruttore tecnico										30						
Anna Tognato		Istruttore tecnico										30						
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline: Approvazione piano Target 2022: Approvazione piano																	

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:
INCENTIVO	

Comune di Sarego
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2022 – N. 10
SETTORE – AREA TECNICA

Progetto	Ambiente - Protezione civile
Peso	10
Obiettivo operativo	Approvazione e sottoscrizione CONVENZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
Responsabile	ZUFFELLATO arch. Paola
Referente politico	

OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: Approvazione e sottoscrizione convenzione Comune di Sarego – gruppo protezione civile</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Dal 2 gennaio 2018, il Servizio di Protezione Civile è disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), con il quale è riformata tutta la normativa in materia prevedendo un modello di Servizio Nazionale policentrico. L'attuazione delle attività e dei compiti di Protezione Civile come previste nel Codice e dalle altre normative in materia consistono nell'adozione di opportune misure di previsione e prevenzione e di gestione dell'emergenza; presuppone la preventiva conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio, l'ambiente, la conoscenza tempestiva della natura e dell'entità dei fenomeni attesi o in atto nonché la valutazione dell'estensione delle aree colpite o che possono essere colpite. Il Codice ha ribadito il principio della partecipazione dei cittadini finalizzata alla maggiore consapevolezza dei rischi e alla crescita della resilienza delle comunità. Tale partecipazione può realizzarsi in vari ambiti, dalla formazione professionale, alla pianificazione di protezione civile e attraverso l'adesione al volontariato di settore. L'Amministrazione che non dispone di un gruppo proprio di volontari di protezione civile, intende procedere al convenzionamento con il gruppo volontario di Protezione civile di Lonigo OdV, che accorpi al suo interno nuovi volontari residenti di Sarego, allo scopo di favorire interventi integrativi di pubblico interesse al fine di fronteggiare emergenze di carattere ambientale ed altre esigenze compatibili con i fini istituzionali di protezione civile.</p> <p>Maggiori servizi, target atteso: Costante attività di informazione, previsione, prevenzione e gestione situazioni di emergenza.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: La pianificazione nelle attività della Protezione Civile rappresenta il migliore strumento di prevenzione delle emergenze a livello Comunale e diventa un supporto indispensabile per la popolazione. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: rispetto dei termini del cronoprogramma</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: <i>cronoprogramma dei lavori</i></p>

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	No v/d ic	P e s o
1. Definizione contenuti convenzione compresi oneri relativi la gestione della sede comunale di Via Pompele, dei mezzi e dei materiali di proprietà del comune	<i>Durata prevista</i>						x			x			1 0

		<i>Durata effettiva</i>																
2. Sottoscrizione della convenzione tra le parti e formalizzazione impegni di spesa relativi		<i>Durata prevista</i>											x	x				
		<i>Durata effettiva</i>																
3. Avvio e procedimentalizzazione attività e definizione operativa delle modalità di coordinamento		<i>Durata prevista</i>												x	x			
		<i>Durata effettiva</i>																
dipendente		categoria	Profilo									note		peso	team leader			
Mioni Mariangela		Istruttore amministrativo												20				
Ghiotto Damiano		Istruttore tecnico												10				
Shima petrit		Esperto di attività tecnico-operative												10				
Govi Gabriele		Funzionario tecnico												10				
Zuffellato Paola		Funzionario tecnico												50	x			
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline: Approvazione e sottoscrizione convenzione Comune di Sarego – gruppo protezione civile ed avvio attività ed insediamento sede entro 31.12.2023. Target 2023:																	
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:																	
INCENTIVO																		

mediante sistemazione e bonifica sottofondo e realizzazione nuova pavimentazione in resina.”.			<i>Durata effettiva</i>											
dipendente	categoria	profilo	note	peso	team leader									
Centomo Bianca	Istruttore tecnico			10										
Ghiotto Damiano	Istruttore tecnico			10										
Shima Petrit	Esperto di attività tecnico-operative			10										
Zuffellato Paola	Funzionario tecnico			70										
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline: Definizione progetto di coesione territoriale “Interventi di rigenerazione urbana del complesso degli impianti sportivi di Sarego”, finalizzato alla partecipazione Bando sport periferie 2023 ed “intervento messa in sicurezza campo tennis n. 3”. Target 2022: realizzazione lavori e rendicontazione.													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:													
INCENTIVO														

Comune di Sarego
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 2022 – N. 12
SETTORE – AREA TECNICA

Progetto	Edilizia Urbanistica – Servizi- Ambiente – Lavori pubblici														
Peso	20														
Obiettivo operativo	Mantenimento a regime procedure ordinarie di Settore Area Edilizia privata/Urbanistica e Servizi ed Ambiente e Lavori Pubblici														
Responsabile	ZUFFELLATO arch. Paola														
Referente politico															
OBIETTIVO E TARGET ATTESI	<p>Denominazione dell'obiettivo: Mantenimento equilibrio procedure ordinarie di Settore Area Edilizia privata/Urbanistica e Servizi ed Ambiente e lavori pubblici.</p> <p>Descrizione dell'obbiettivo In relazione alla riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico di Sarego con particolare riferimento alle note criticità legate al fattore personale dell'ufficio, si evidenzia la necessità di ottimizzare gli obiettivi delle procedure ordinarie ed monitoraggio dei diversi procedimenti in itinere, (comprensivi della definizione degli arretrati).</p> <p>Maggiori servizi: Messa a regime degli uffici, con conseguente miglioramento servizi alle utenze.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: cronoprogramma dei lavori</p>														
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)														
	<i>GANTT</i>														
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	Nov/dic	peso			
Mantenimento equilibrio procedure di Area	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20			
	<i>Durata effettiva</i>														
dipendente	categoria	profilo					note					peso	team leader		
Mirko Luca Ciocchetta	Istruttore tecnico											10			
Mariangela Mioni	Istruttore amministrativo											10			
Damiano Ghiotto	Istruttore tecnico											10			
Centomo Bianca	Istruttore tecnico											10			
Tognato Anna	Istruttore tecnico											10			
Govi Gabriele	Istruttore tecnico											10			
Preto Raffaele	Operatore tecnico esperto											10			
Paola Zuffellato	Funzionario tecnico											30			
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline: definizione procedure dell'anno corrente 2023 entro i termini di legge e report monitoraggio. Target 2023 Mantenimento a regime ordinario														

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale:
INCENTIVO	

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	<i>performance</i> individuale	peso	team leader
POLATI MIRCO	IST	UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI		100	X
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2022:</i> Target 2023: Target 2024: Target 2025:				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023-2025
AREA DEI SERVIZI GENERALI
Obiettivo n. 14

Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Segreteria
Peso	100
Obiettivo operativo	Mantenimento standard efficienza all'ufficio protocollo
Responsabile	Dott.ssa STELLIN MICHELA
Referente politico	SINDACO

OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell'obiettivo: Mantenimento dell'attuale standard di efficienza all'ufficio protocollo
	Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento dell'attuale standard di efficienza dell'ufficio protocollo in considerazione della carenza di personale dovuta a dimissioni volontarie.
	Maggiori servizi, target atteso: Standard di mantenimento in riferimento alla protocollazione della corrispondenza in arrivo e in partenza,
	Risparmi e/o benefici attesi:
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Protocollazione giornaliera

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT												peso
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic		
1) Mantenimento dell'attuale standard di efficienza in relazione alle difficoltà causate a seguito delle dimissioni volontarie di personale	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	
	<i>Durata effettiva</i>													
	<i>Durata prevista</i>													
	<i>Durata effettiva</i>													
	<i>Durata prevista</i>													
	<i>Durata effettiva</i>													
	<i>Durata prevista</i>													
	<i>Durata effettiva</i>													
	<i>Durata prevista</i>													
	<i>Durata effettiva</i>													

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale				peso	team leader
------------	-----------	-------------------------	-------------------------	--	--	--	------	-------------

Bagolin Maria Grazia	B	Ufficio segreteria		100	X
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2022:</i> Target 2023: Target 2024: Target 2025:				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	<i>performance</i> individuale	peso	team leader
Focaccia Cecilia	IST	Servizi Demografici		33	
Leonardi Barbara	IST	Servizi Demografici		67	X
INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2022:</i> Target 2023: Target 2024: Target 2025:				
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

4) Predisposizione della delibera di Giunta Comunale per l'adesione alla progettualità e la definizione delle tariffe a carico dell'utenza		<i>Durata prevista</i>						X							
		<i>Durata effettiva</i>													
5) predisposizione della determina di affidamento del servizio all'agenzia viaggi tramite MePA ed impegno di spesa		<i>Durata prevista</i>							X						
		<i>Durata effettiva</i>													
dipendente		categoria	ufficio di appartenenza			performance individuale			peso	team leader					
Ridolfi Morena		D	Servizi Sociali						80	X					
Novello Stefania		C	Servizio di segreteria						20						
INDICATORI DI RISULTATO		<i>Baseline 2022:</i>													
		Target 2023:													
		Target 2024:													
		Target 2025:													
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE		Livello intermedio in sede di report infrannuale:													
		Risultato finale:													
INCENTIVO															

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023-2025
AREA SERVIZI GENERALI
Obiettivo n. 18

Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Sport
Peso	100
Obiettivo operativo	Festa dello Sport 2023
Responsabile	Dott.ssa Stellin Michela
Referente politico	Assessore allo Sport

OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell'obiettivo: Realizzazione della Festa dello Sport 2023.
	Descrizione dell'obiettivo: Presente nel DUP 2023/2025, la Festa dello Sport 2023, da tenersi presso gli impianti sportivi comunali di Sarego, intende essere un volano per le associazioni sportive locali, e non, che operano sul territorio.
	Maggiori servizi, target atteso: Maggiore attrattività e maggiore visibilità delle attività sportive presenti nel territorio e promozione delle stesse. Sviluppare il valore del “fare comunità” e l’associazionismo locale, attraverso l’incentivazione della collaborazione e della sinergia tra le associazioni del territorio, sportive e non, al fine della realizzazione dell’iniziativa collettiva.
	Risparmi e/o benefici attesi: Promuovere lo sport ed i valori ad esso correlati, nonché le buone pratiche per uno stile di vita sano ed attivo, offrendo alla cittadinanza la possibilità di cimentarsi in diverse attività sportive praticate sul territorio. Contribuire a promuovere l’attività ricreativa e di svago tra la popolazione, soprattutto tra i giovani. Favorire l’integrazione, l’aggregazione e la socialità tra le persone.
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: Partecipazione alla giornata dedicata allo sport, sia delle associazioni che dei ragazzi.

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
1) Incontri di coordinamento con l’Assessorato di riferimento e le associazioni sportive e non del territorio e/o che operano attivamente sul territorio	<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X						50
	<i>Durata effettiva</i>	X	X	X	X	X	X						
2) Studio di fattibilità e delineazione del programma di massima	<i>Durata prevista</i>		X	X									20
	<i>Durata effettiva</i>		X	X									
3) Predisposizione dei provvedimenti relativi	<i>Durata prevista</i>					X	X	X					10

							X								
4) Promozione, pubblicizzazione e diffusione della manifestazione tramite sito istituzionale ed altro							X	X							10
							X	X							
5) Provvedimenti di rendicontazione								X	X						
															10
	dipendente	categoria	ufficio di appartenenza		performance individuale			peso	team leader						
	Novello Stefania	C	Servizi Sociali e Scolastici, Cultura e Sport					100	X						
INDICATORI DI RISULTATO	Baseline 2022: Realizzazione della manifestazione, salvo eventuale annullamento causa maltempo. Target 2023: Replicazione della manifestazione. Target 2024: Replicazione della manifestazione. Target 2025: Replicazione della manifestazione.														
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:														
INCENTIVO															

Comune di Sarego
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023-2025
AREA DEI SERVIZI GENERALI
Obiettivo n. 19

Progetto (Mappa strategica)	Ufficio Servizi Demografici
Peso	100
Obiettivo operativo	Recupero pratiche arretrate allo stato civile/AIRE - Formazione specifica
Responsabile	Dott.ssa Michela Stellan
Referente politico	Jessica Giacomello

OBIETTIVO E TARGET ATTESI	Denominazione dell'obiettivo: Affiancamento nella gestione delle pratiche di Stato Civile / AIRE finalizzato al recupero delle pratiche arretrate
	Descrizione dell'obiettivo: Parziale recupero delle pratiche arretrate riguardanti la materia dello Stato Civile, previa formazione gestita autonomamente tra le operatrici addette ai SS.DD.;
	Maggiori servizi, target atteso: efficienza nella gestione dell'ufficio di stato civile;
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Gestione in autonomia dei Servizi Demografici

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov /dic	peso
1) Analisi delle pratiche in corso e/o giacenti riguardanti la materia dello Stato Civile e	<i>Durata prevista</i>					X	X	X	X	X	X	X	20
	<i>Durata effettiva</i>												
2) Formazione e affiancamento nei procedimenti	<i>Durata prevista</i>						X	X	X	X	X	X	30
	<i>Durata effettiva</i>												
3) Predisposizione dell'istruttoria e chiusura dei procedimenti	<i>Durata prevista</i>								X	X	X	X	50
	<i>Durata effettiva</i>												

dipendente	categoria	ufficio di appartenenza	performance individuale	peso	team leader
Focaccia Cecilia	IST	SS.DD.		33	
Tassoni Paola	IST	SS.DD.		67	X

INDICATORI DI RISULTATO	<i>Baseline 2022:</i> Target 2023: Target 2024: Target 2025:				
LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE	Livello intermedio in sede di report infrannuale: Risultato finale:				
INCENTIVO					

COMUNE DI SAREGO - PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 2 - Rischi corruttivi e trasparenza - Mappatura dei processi PNRR e individuazione e programmazione delle misure di prevenzione del rischio

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	D) CONTRATTI PUBBLICI								
1	D) Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta.	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione della programmazione. Tuttavia il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	1 - Trasparenza. 2 - Programmazione lavori e acquisti. 3 - Informatizzazione processi.	1 : Tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente. 2 : Attività di programmazione nei termini di legge. 3 : Implementazione a regime.	1 - 2 - 3 : Elevate qualificazioni.	1 : Presenza del documento in A.t.. 2 : Adozione del programma. 3 : Verifica dell'adempimento	1 : Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. 2 : Adozione del programma nei termini di legge. 3 : n. 1 verifica annuale.
2	D) Progettazione delle gare per incarichi di progettazione e appalti di esecuzione	Fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata, di cui agli articoli 63 e 125 del D.lgs. 50/2016, in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza. E l'utilità prodotta può essere di rilevante valore economico. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	1 - Trasparenza. 2 - Conflitto di interessi. 3 - Controllo della formazione delle decisioni. 4 - Informatizzazione processi. 5 - Rotazione del personale. 6 - Standardizzazione procedure. 7 - Regolamentazione.	1 - Pubblicazione tempestiva degli atti di gara e del c.v. del RUP di volta in volta designato. 2 - Tempestivo rilascio di dichiarazioni sulla insussistenza di conflitti di interesse. 3 - Verifica tempestiva degli atti. 4 - Implementazione a regime. 5 - Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. 6 - Adozione di modulistica entro il 30 giugno 2023. 7 - Adozione di circolari/direttive entro il 30 giugno 2023.	1 - RUP e EQ. 2 - RUP e soggetti obbligati. 3 - Segretario generale. 4 - EQ e CED. 5 - EQ. 6 - Segretario generale e EQ. 7 - Segretario generale.	1 - Presenza dei documenti in A.t.. 2 - Dichiarazioni all'atto di assegnazione all'ufficio e successivi aggiornamenti. 3 - Verifica a campione. 4 - Verifica dell'adempimento. 5 - Verifica dell'adempimento. 6 - Rispetto del termine. 7 - Circolare/direttiva.	1 - Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. 2 - Controllo del 100% delle dichiarazioni. 3 - Almeno il 30% degli atti. 4 - n. 1 verifica annuale. 5 - Verifica di un campione del 30% delle pratiche. 6 - 30 giugno 2023. 7 - n. 1 circolare / direttiva.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
3	D) Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; frazionamento artificioso; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M11 - Pantouflage. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina. M25 - Rotazione dei professionisti. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06 - M08 - M10 - M11: Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M25: Tempestiva applicazione del criterio. M26: Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06 - M08 - M10 - M11: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti. M25: Dirigenti e RUP. M26: Dirigenti e RUP. M28: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06 - M08 - M10 - M11: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine. M25: Verifica successiva. M26: Verifica successiva. M28: Verifica successiva.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06 - M08 - M10 - M11: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M25: Verifica successiva sul 100% degli atti. M26: Verifica successiva sul 100% delle procedure. M28: Verifica successiva sul 100% delle procedure.
4	D) Progettazione di opere e lavori pubblici, e forniture di beni e servizi	Mancata coerenza del progetto con la programmazione; mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché di quelli connessi alla misura specifica di investimento a cui è associato il progetto; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali.	A	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Sussistenza di rischio di revoca del finanziamento. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	MISURA SPECIFICA: Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile.	Controlli preventivi mediante check list.	Dirigenti, RUP e servizio gare e contratti.	Controllo tempestivo degli adempimenti mediante check list.	Verifica sul 100% delle procedure.
5	D) Appalto integrato	Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	M	Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze	MISURA SPECIFICA: Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento applicare le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 luglio 2021.	Controlli successivi: da parte dei soggetti preposti alla verifica del progetto. - Comunicazione del RUP al servizio gare e contratti dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per verifiche a campione.	Dirigenti, RUP e servizio gare e contratti.	Controllo successivo.	Verifica sul 100% delle procedure.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
6	D) Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M11 - Pantouflage. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06 - M08 - M10 - M11: Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M26: Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06 - M08 - M10 - M11: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti. M26: Dirigenti e RUP. M28: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06 - M08 - M10 - M11: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine. M26: Verifica successiva. M28: Verifica successiva.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06 - M08 - M10 - M11: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M26: Verifica successiva sul 100% delle procedure. M28: Verifica successiva sul 100% delle procedure.
7	D) Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M08 - Inconferibilità - incompatibilità. M10 - Formazione di commissioni. M11 - Pantouflage. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina. M25 - Rotazione operatori economici. M26 - Misura specifica in materia di commissioni di gara. M28 - Verifica contratti.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06 - M08 - M10 - M11: Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva. M25: Tempestiva applicazione del criterio. M26: Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. M28: Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06 - M08 - M10 - M11: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti. M25: Dirigenti e RUP. M26: Dirigenti e RUP. M28: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06 - M08 - M10 - M11: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine. M25: Verifica successiva. M26: Verifica successiva. M28: Verifica successiva.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06 - M08 - M10 - M11: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M25: Verifica successiva sul 100% degli atti. M26: Verifica successiva sul 100% delle procedure. M28: Verifica successiva sul 100% delle procedure.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
8	D) Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza: pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica e comunicazione in seduta pubblica degli esiti del procedimento di anomalia delle offerte.	M01: tempestiva pubblicazione e verifica e comunicazione.	M01: RUP, PO del servizio gare e contratti.	M01: Verifica dell'adempimento	M01: Verifica successiva sul 100% delle procedure.
9	D) Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06: Acquisizione preventiva dichiarazioni. M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva.	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
10	D) Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M01 - Trasparenza. M06 - Conflitto di interessi. M15 - Rotazione del personale. M19 - Controllo specifico. M23 - Motivazione specifica determina.	M01: Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. M06: Acquisizione preventiva dichiarazioni. M15: Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento. M19: Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list. M23: Adeguata istruttoria e adozione tempestiva.	M01: Dirigenti, RUP e PO del servizio gare e contratti. M06: Dirigenti e RUP. M15: Dirigenti. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti. M23: Dirigenti.	M01: Presenza del documento in A.t.. M06: Dichiarazioni agli atti. M15: Verifica dell'adempimento. M19: Rispetto del termine. M23: Rispetto del termine.	M01: Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. M06: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M15: Verifica di un campione del 30% delle pratiche. M19: Controllo tempestivo sul 100% degli atti. M23: Controllo tempestivo sul 100% degli atti.
11	D) Stipulazione del contratto	Violazione delle norme procedurali.	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.	M06 - Conflitto di interessi. M19 - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi (verifiche documentazione antimafia e antiriciclaggio; verifica del titolare effettivo; verifiche anti <i>pantouflage</i>).	M06: Acquisizione preventiva dichiarazioni. M19: Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list.	M06: Dirigenti e RUP. M19: Segretario generale e servizio gare e contratti.	M06: Dichiarazioni agli atti. M19: Verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	M06: Controllo del 100% delle dichiarazioni. M19: Verifica del 100% dei contratti stipulati.

n.	Area di rischio / Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Modalità e tempi di attuazione delle misure	Responsabili	Indicatori di monitoraggio	Valori attesi
12	D) Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Nella fase di esecuzione è possibile il ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli di legge, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	M06 - Conflitto di interessi. M19 - Controllo specifico sull'esecuzione dei contratti: per verificare che la determinazione che approva una <u>variante in corso d'opera</u> contenga una chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. - Comunicazione, da parte del RUP, al Segretario generale e al servizio gare e contratti della presenza di varianti in corso d'opera. - Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un <u>subappalto non autorizzato</u> e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della legge 646/1982. MISURE SPECIFICHE : verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.	Alla presentazione del SAL: M06 : Acquisizione preventiva di dichiarazioni. M19 : attività di monitoraggio tempestivo a campione. MISURE SPECIFICHE : rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni (regolare esecuzione, approvazione del SAL, emissione di fatture, atti di liquidazione e pagamenti).	M06 : Dirigenti e RUP. M19 : Segretario generale e servizio gare e contratti. MISURE SPECIFICHE : RUP e Servizio gare e contratti.	M06 : presenza del documento. M19 : verifica in sede di controllo successivo a campione. MISURE SPECIFICHE : target.	M06 : presenza del documento. M19 : verifica del 30% delle varianti. MISURE SPECIFICHE : 100% dei contratti.
13	D) Rendicontazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG e del CUP.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	MISURA SPECIFICA : rendicontazione sul sistema informativo ReGIS (assenza di conflitto di interessi, regolarità amministrativo-contabile, assenza di doppio finanziamento, rispetto del principio del DNSH, verifica rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme del PNRR, verifica rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura specifica, verifica del titolare effettivo, verifica rispetto principi trasversali, verifica avanzamento di milestone e target).	Rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni in sede di SAL e di rendicontazione finale.	Dirigenti e RUP. Servizio gare e contratti.	Milestone e target.	Rendicontazione del 100% dei contratti.

**COMUNE DI SAREGO - PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 3 - Rischi corruttivi e trasparenza
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI**

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT	Tempestivo
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione					

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 140, c. 4)	Tempestivo
	Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo

Bandi di gara e contratti

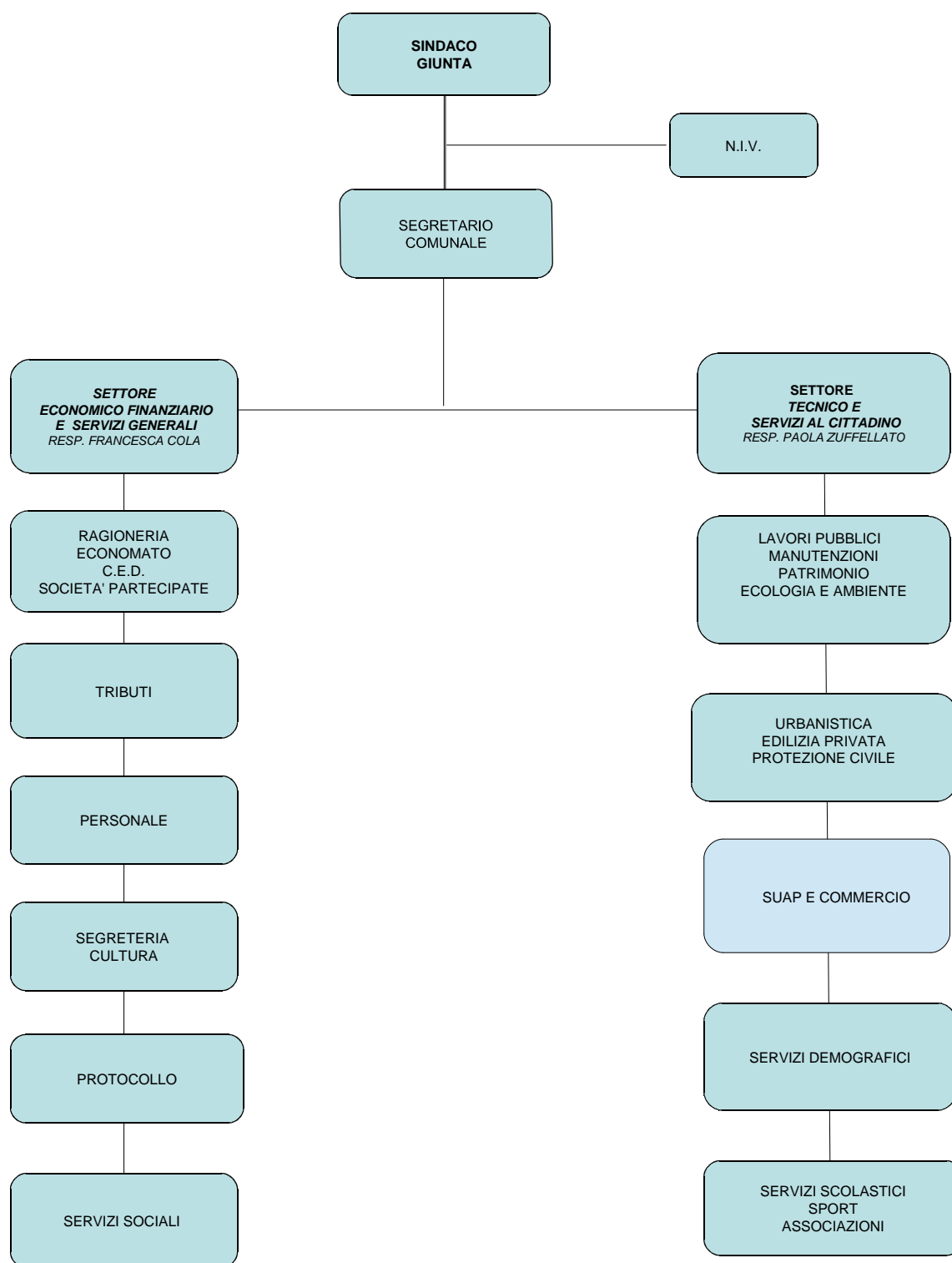
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo
	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali.	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo
D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo
Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo
Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 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 di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u>, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p>	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<p><u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u></p> <p>Elenco 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</p>	Annuale



ORGANIGRAMMA COMUNE DI SAREGO



ALLEGATO 5

COMUNE DI SAREGO

PIAO 2023-2025

Tabella dei profili di ruolo

CCNL ENTI LOCALI 2019-2021	AREA DEGLI OPERATORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
	<i>Ruoli operativi</i>	<i>Ruoli tecnici / di supporto</i>	<i>Ruoli gestionali</i>	<i>Ruoli professionali / di coordinamento</i>

PROCESSI CARATTERIZZANTI

Processi di Pianificazione / Programmazione				Funzionario Tecnico - (politiche urbanistiche, programmazione ed esecuzione dei lavori, appalti e contratti, ambiente e territorio)
				Funzionario Amministrativo - (contabilità e bilancio, tributi locali e amministrazione del personale, appalti e contratti, sistemi informatici)
				Funzionario Amministrativo - (anagrafe, attività culturali)
Processi di Gestione delle attività / Erogazione dei servizi		Operatore amministrativo esperto notificazioni e protocollo	Istruttore amministrativo -(servizi al cittadino)	Funzionario Amministrativo - (servizi al cittadino e cultura)
			Istruttore amministrativo - (cultura)	
			Istruttore amministrativo -(servizi sociali)	Funzionario socio - assistenziale
			Istruttore amministrativo - (servizi scolastici)	
Processi di controllo			Istruttore tecnico (servizi urbanistica, SUAP, SUE)	Funzionario Tecnico - (servizi urbanistica, SUAP, SUE)
			Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
PROCESSI DI SUPPORTO				
Processi di gestione delle risorse economiche			Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
			Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
Processi di gestione delle risorse umane			Istruttore amministrativo (risorse umane)	Funzionario amministrativo
Processi di gestione delle risorse tecnologiche			Istruttore amministrativo - (servizio informatico)	Funzionario amministrativo
Processi di approvvigionamento			Istruttore amministrativo - (procedure di gara)	Funzionario amministrativo
			Istruttore tecnico - (procedure di gara)	Funzionario tecnico
			Istruttore amministrativo- (procedure di gara)	Funzionario amministrativo
Processi relativi ai servizi ausiliari		Operatore amministrativo esperto notificazioni e protocollo	Istruttore amministrativo	Funzionario amministrativo
			Istruttore amministrativo - (servizi scolastici)	
			Istruttore tecnico - (servizio manutenzioni)	Funzionario Tecnico
			Istruttore tecnico - (lavori pubblici)	Funzionario tecnico (Lavori Pubblici)
		Operaio specializzato	Esperto di attività tecnico-operative	
			Istruttore tecnico - (servizi urbanistica, SUAP, SUE)	

