

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempestività adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO					
									0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore	Valore della probabilità X valore impatto	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
Abbonamenti agevolati a categorie protette	Servizi Sociali	Oriana Albertin	Busitalia	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	100% creazioni supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione		2	2	1	2	0	1	1	1	1	1	2	1,333333	1,25	1,666667	
Accertamento evento calamitoso e richiesta contributo per danni subiti	Ecologia, Ambiente e Protezione Civile	Fabio Blasio	Marco Frau	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Frau	soluzione già operativa	100% creazioni supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione		2	2	1	2	0	1	1	1	1	1	2	1,333333	1,25	1,666667	
Accesso agli atti	Segreteria - Contratti	Cecilia Mario	Luca Savastano	mancato o ritardato rilascio documenti//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Savastano	soluzione già operativa	100% creazioni supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione		1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1,833333	1,25	2,291667	
Accesso agli atti - Sportello unico per l'Edilizia	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	mancato o ritardato rilascio documenti//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione		1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1,833333	1,25	2,291667	
Acconciatori - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione		2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667	
Acquisizione di Personale a tempo determinato ed indeterminato	Risorse Umane	Lorenzo Marinoni	Luigi Sudiro	si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni e progressioni del personale	Luigi Sudiro	soluzione già operativa	conformità regolamento dei concorsi vigente	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	1	2	2	1	0	0	5	2,666667	2	5,333333	
Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione lavoro	Risorse Umane	Lorenzo Marinoni	Luigi Sudiro	si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni e progressioni del personale	Luigi Sudiro	soluzione già operativa	conformità regolamento dei concorsi vigente	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	1	2	2	1	0	0	5	2,666667	2	5,333333	
Acquisizione di personale a tempo indeterminato per mobilità esterna volontaria tra enti con cessione di contratto di lavoro	Risorse Umane	Lorenzo Marinoni	Luigi Sudiro	si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni e progressioni del personale	Luigi Sudiro	soluzione già operativa	conformità regolamento dei concorsi vigente	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	1	2	2	1	0	0	5	2,666667	2	5,333333	
Acquisizione funzioni di personale dipendente di altra Amministrazione tramite istituto del Comando o sottoscrizione Convenzione.	Risorse Umane	Lorenzo Marinoni	Luigi Sudiro	si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni e progressioni del personale	Luigi Sudiro	soluzione già operativa	conformità regolamento dei concorsi vigente	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	1	2	2	1	0	0	5	2,666667	2	5,333333	
Acquisizione lavoratori in mobilità con diritto al trattamento economico per realizzazione progetti socialmente utili	Risorse Umane	Lorenzo Marinoni Natalino Rampazzo	Luigi Sudiro	si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni e progressioni del personale	Luigi Sudiro	soluzione già operativa	conformità regolamento dei concorsi vigente	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	1	2	2	1	0	0	5	2,666667	2	5,333333	
Acquisto della cittadinanza	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consente la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,166667	1	1,166667	
Affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00	Segreteria - Contratti			si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni servizi, lavori e forniture	Frau	soluzione già operativa	rispetto azioni di prevenzione stabilite con riferimento all'allegato A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	5	3	4	1	0	0	3	3,5	2	7	
Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria	Segreteria - Contratti			si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni servizi, lavori e forniture	Frau	soluzione già operativa	rispetto azioni di prevenzione stabilite con riferimento all'allegato A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	5	3	4	1	0	0	3	3,5	2	7	
Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00	Segreteria - Contratti			si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni servizi, lavori e forniture	Capo Area competente	soluzione già operativa	rispetto azioni di prevenzione stabilite con riferimento all'allegato A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	5	3	4	1	0	0	3	3,5	2	7	
Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria	Segreteria - Contratti			si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni servizi, lavori e forniture	Capo Area competente	soluzione già operativa	rispetto azioni di prevenzione stabilite con riferimento all'allegato A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	5	3	4	1	0	0	3	3,5	2	7	
Affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	Segreteria - Contratti			si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni servizi, lavori e forniture	Capo Area competente	soluzione già operativa	rispetto azioni di prevenzione stabilite con riferimento all'allegato A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	5	5	3	4	1	0	0	3	3,5	2	7	
Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione		2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667	
Agevolazioni per servizio refezione scolastica	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Paolo Planchestainer	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	100% creazioni supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione		2	5	1	3	1	3	2	1	0	0	3	2,5	1,5	3,75	
Agibilità	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Nardin Francesca Mattei	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche/formalizzazione di criteri di rotazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione		2	5	3	5	1	3	3	1	0	0	3	3,166667	1,75	5,541667	
Agriturismo	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione		2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667	
Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	controllo responsabile anticorruzione		1	3	2	2	1	2	2	1	4	4	1,833333	2,75	5,041667		

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempestività adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
									0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile	0 nessun impatto		1 marginale		2 minore	Valore della probabilità X valore impatto		
									3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	3 soglia	4 serio	5 superiore	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo				
Assegnazione alloggi in emergenza abitativa	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle istanze/creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	controllo responsabile anticorruzione	4	5	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	9
Assegnazione spazi per striscioni pubblicitari c/o impianti sportivi	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Paolo Planchestainer	Barbara Viero	Mancato controllo sui requisiti dichiarati e criteri di assegnazione/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	controllo responsabile anticorruzione	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1,5	1	1,5
Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3			
Attestazione Urbanistico-Edilizia	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Nardin Stefano Marzari	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche/formalizzazione di criteri di rotazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	2,166667	1,75	3,791667
Attivazione, subentro o disdetta servizio di illuminazione votiva	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Correttezza e tempestività dei versamenti degli utenti/controlli automatici e periodici	Savastano	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	3	2	3	2	2	5	3	1	3	3	2,833333	2,5	7,083333
Attività di somministrazione in circoli affiliati	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667
Attività Edilizia Libera	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Nardin Francesca Mattei	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche/formalizzazione di criteri di rotazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	3	5	5	5	3	3	3	3	4	4			
Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667
Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667
Attività spettacoli viaggiatori - rilascio licenze, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667
Autentica della firma per vendita beni mobili registrati	PuntoSi - Punto Servizi ed Informazioni	Carla Cappellato	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	2	3	3	2	1	2	1	1	4	4	2,166667	2,5	5,416667
Autentica di copia	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	2	3	3	2	1	2	1	1	4	4	2,166667	2,5	5,416667
Autentica di firma	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	2	3	3	2	1	2	1	1	4	4	2,166667	2,5	5,416667
Autenticazione firme per proposte di legge, iniziative referendarie e consultazioni elettorali	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	2	3	3	2	1	2	1	1	4	4	2,166667	2,5	5,416667
Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	2	3	3	2	1	2	1	1	4	4	2,166667	2,5	5,416667
Autorizzazione ampliamento nucleo familiare per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	1	2	2	1	3	3	2,166667	2,25	4,875
Autorizzazione macellazione suini ad uso familiare	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta/Tanzi	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1,333333	1	1,333333
Autorizzazione per manifestazioni ed eventi con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta/Tanzi	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667
Autorizzazioni a dipendenti a svolgere incarichi esterni	Risorse Umane	Marinoni Lorenzo Natalino Rampazzo	Francesco Babetto	Mancato controllo sussistenza presupposti per l'autorizzazione//Disciplina delle casistiche e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione	Francesco Babetto	soluzione già operativa	Regolamentazione della disciplina degli incarichi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	3	3	1	2	2	1	3	3	2,166667	2,25	4,875
Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche delle richieste/ predeterminazione griglie per la valutazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	utilizzo di griglie di valutazione predeterminate	controllo responsabile anticorruzione	4	4	3	3	1	3	4	2	4	4			
																			3	3,5	10,5

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempestiva adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO					
									0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore	Valore della probabilità X valore impatto	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche delle richieste/ predeterminazione di griglie per la valutazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	utilizzo di griglie di valutazione predeterminate	controllo responsabile anticorruzione	4	4	3	3	1	3	4	2	4	4	3	3,5	10,5			
Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche delle richieste/ predeterminazione di griglie per la valutazione delle istanze	Zavatta/Guerra	soluzione già operativa	utilizzo di griglie di valutazione predeterminate	controllo responsabile anticorruzione	4	4	3	3	1	3	4	2	4	4	3	3,5	10,5			
Carta d'identità	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano/Gomiero	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,166667	1	1,166667			
Carta Over 70	Servizi Sociali	Oriana Albertin	Provincia di Padova	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,166667	1	1,166667			
Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Stefano Marzari	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche delle richieste/ predeterminazione di griglie per la valutazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	2	4	5	3,166667	3,5	11,08333			
Commercio - Forme speciali di vendita (elettronico, vendita per corrispondenza, televisione, al domicilio del consumatore, ecc.)	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2,333333	2,75	6,416667			
Commercio al dettaglio - Esercizi di Vicinato: apertura, ampliamento/riduzione superficie di vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso, sospensione, cessazione	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	4	4	3,666667	3,5	12,83333			
Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento di superficie, trasferimento sede, trasformazione di tipologia	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: riduzione di superficie, mutamento sett. merceologico, modifica ripartizione interna, subingresso	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio al dettaglio - Grandi strutture di vendita: sospensione / cessazione dell'attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	3	3	2	3	3	3	5	5	3	3	4	12		
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita non sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento/riduzione sup. vendita, mutamento sett. merceologico, trasferimento sede, subingresso	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: apertura, ampliamento, trasferimento sede, trasferimento di tipologia	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita sup. a 1.500 mq.: riduzione di sup. di vendita, mutamento sett. merceologico, subingresso	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio al dettaglio - Medie strutture di vendita: sospensione / cessazione attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio di cose antiche e usate	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio su aree pubbliche con posteggio - rilascio autorizzazione	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante - rilascio nuova autorizzazione	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3,666667	4	14,66667			
Comunicazione di assenza presso l'abitazione	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Motivazione generica e tautologica circa l'assenza// Prevedere più accessi in orari e giorni diversificati	Savastano	soluzione già operativa	Il verbale di accesso deve riportare l'evidenza della reiterazione degli accessi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	3	3	2	1	2	4	4	2,666667	2,75	7,333333			
Comunicazione di cessione fabbricato	PuntoSI - Punto Servizi ed Informazioni	Carla Cappellato	Luca Savastano	Mancata iscrizione anagrafica//creazione supporti operativi per effettuare verifica	Savastano	Entro 31/12/2016	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,333333	1	1,333333			
Comunicazione di ospitalità straniero (non comunitario)	PuntoSI - Punto Servizi ed Informazioni	Carla Cappellato	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto SI/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1,333333	1,25	1,666667			
Comunicazione di vendita straordinaria	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempestività adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO									
									0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore	Valore della probabilità X valore impatto	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo				
Comunicazione messa in esercizio ascensori	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Concessione sala gruppi politici consiliari, presso scuola elementare S. D'Acquisto	Segreteria - Contratti	Lucia Gamba	Luca Savastano	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	2	4	2	2	1	2	2	2	2	4	4	2,166667	3	6,5						
Consegna cartelle esattoriali	Segreteria - Contratti	Cecilia Mario	Luca Savastano	Motivazione generica e tautologica circa l'assenza// Prevedere più accessi in orari e giorni diversificati	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	2	1	1	1	1	1	2	1,833333	1,25	2,291667							
Consegna licenza porto fucile	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Consegna numeri civici per fabbricati	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si//schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Consultazione documenti archivio generale	PuntoSi - Punto Servizi ed Informazioni	Carla Cappellato	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si//schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Contrassegno di parcheggio per disabili	Servizi Sociali	Oriana Albertin	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	3	1	1	1	2	1	1	4	4	1,5	2,5	3,75							
Contributi ad istituzioni che operano in ambito scolastico	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Milena Bordacchini	Barbara Viero	Mancato controllo in sede di verifica a posteriori dell'utilizzo del contributo e/o del permanere dei requisiti/verifica in sede di liquidazione	Viero	soluzione già operativa	verifica in sede di liquidazione che richiama e certifica la congruità del pagamento del contributo	controllo responsabile anticorruzione	1	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,166667	2,5	2,916667							
Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche delle richieste/ predeterminazione di griglie per la valutazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	3	1	1	2	4	4	2	2,75	5,5								
Contributo regionale Buono Libri	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Paolo Planchestainer	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Convenzione con Lega nazionale per la Difesa del cane	Segreteria - Contratti	Cecilia Mario	Luca Savastano	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	2	1	1	1	1	1	4	4	1,166667	2,25	2,625								
Convenzione per l'uso di sale con scambio di servizi per la cittadinanza	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Silvia Della Casa Bellingegni	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	2	1	1	1	1	11			1,166667	2,75	3,208333								
Definizione Programmazione del fabbisogno di personale e piani occupazionali	Risorse Umane	Lorenzo Marinoni	Luigi Sudiro	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari/Aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza introdurre di nuovi e particolari oltre a contenere quanto più possibile le stabilizzazioni	Sudiro	verifica da effettuarsi annualmente di volta in volta in occasione dell'approvazione del programma del fabbisogno del personale	on/off in occasione dell'approvazione del programma del fabbisogno	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	2,5	2,5							
Denuncia di infortunio sul lavoro	PuntoSi - Punto Servizi ed Informazioni	Carla Cappellato	Luca Savastano	Mancato invio all'autorità competente/creazione di supporti operativi per controlli a campione	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	2,5	2,5							
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Nardin Francesca Mattei	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	2	2	2	4	4	2,833333	3	8,5							
Denuncia di morte	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero Lilliana Rocco	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	2,5	2,5								
Denuncia di nascita	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	2,5	2,5								

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempestività ed idoneità delle misure di prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO					
									Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo			
									0 nessuna probabilità 3 probabile	1 improbabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	2 poco probabile 5 altamente	0 nessun impatto 3 soglia	1 marginale 4 serio	2 minore 5 superiore	0	1	2	3	4	5	0	1	2	
Derattizzazione e disinfestazione	Ecologia, Ambiente e Protezione Civile	Fabio Biasio	Marco Frau	si rinvia alla disamina specifica dell'area affidamento di lavori, servizi e forniture	Frau	soluzione già operativa		controllo responsabile anticorruzione													0	0	0	
Deroga orari e/o limiti di rumore	Ecologia, Ambiente e Protezione Civile	Fabio Biasio	Marco Frau	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Frau	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	2	2	1	1	1	1	3			3	2,166667	2	4,333333
Dichiarazione di dimora abituale per cittadini non comunitari	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	schede operative validate dal responsabile	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	1	1	1	1	1	4			4	1,666667	2,5	4,166667
Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	2	1	2	2	1	4			4	2,166667	2,75	5,958333	
Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	2	1	2	2	1	4			4	2,166667	2,75	5,958333	
Domanda di rimborso IMU	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	2	2	2	3	4			4	2,666667	3,25	8,666667	
Emergenze abitative	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche delle richieste//predeterminazione griglie per la valutazione delle istanze	Zavatta	soluzione già operativa	creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	1	1	1	1	2	4			4	1,666667	2,75	4,583333	
Erogazione contributi ad enti ed associazioni	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Pierangelo Pelizzari	Barbara Viero	discrezionalità assoluta nel rilascio di contributi ed assenza di criteri di attribuzione per l'attribuzione e quantificazione di contributi//predeterminazione della quantificazione e dei requisiti	Viero	soluzione già operativa	Regolamento sull'assegnazione di benefici economici, delibere di indirizzo/bandi che predeterminano i criteri di attribuzione e quantificazione	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	3	2	2	2	3	4			4	2,5	3,25	8,125	
Erogazione contributi economici	Servizi Sociali	Oriana Albertin Sara Moratti Paola Pelizzaro	Barbara Viero	discrezionalità assoluta nel rilascio dei contributi ed assenza di criteri di attribuzione per l'attribuzione e quantificazione di contributi//predeterminazione della quantificazione e dei requisiti	Viero	soluzione già operativa	Regolamento sull'assegnazione di benefici economici, delibere di indirizzo/bandi che predeterminano i criteri di attribuzione e quantificazione	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	3	2	2	2	3	4			4	2,5	3,25	8,125	
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencate dall'art. 9 L.R. 29/2007	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5			5	3,666667	4	14,66667	
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: comunicazione orario	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	mancata verifica riguardo l'apertura di un numero congruo di locali in occasione del periodo estivo e festivo//verifica preventiva mediante sondaggio tra gli esercizi	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	4			4	1	2,5	2,5	
Estetisti - apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	5	4	4	4	3	3	3	5			5	3,666667	4	14,66667	
Fochino - rilascio/rinnovo autorizzazione	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
Fornitura gratuita libri di testo scuole primarie	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Paolo Planchestainer	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
Gemellaggio con la città francese Notre Dame de Gravenchon	Segreteria - Contratti	Bernardina Beggiato	Luca Savastano	discrezionalità assoluta nel rilascio di contributi ed assenza di criteri di attribuzione per l'attribuzione e quantificazione di contributi//predeterminazione della quantificazione e dei requisiti	Savastano	soluzione già operativa	Regolamento sull'assegnazione di benefici economici, delibere di indirizzo/bandi che predeterminano i criteri di attribuzione e quantificazione	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	4			4	1	2,5	2,5	
Gestione del servizio refezione scolastica	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Paolo Planchestainer Milena Bordacchini	Barbara Viero	discrezionalità assoluta nel rilascio dei contributi ed assenza di criteri di attribuzione per l'attribuzione e quantificazione di contributi//predeterminazione della quantificazione e dei requisiti	Viero	soluzione già operativa	Regolamento sull'assegnazione di benefici economici, delibere di indirizzo/bandi che predeterminano i criteri di attribuzione e quantificazione	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	4			4	1	2,5	2,5	
Gestione portafoglio assicurativo - sinistri	Ragioneria - Economato	Michela Belluco Roberta Pesavento	Luigi Sudiro	si rinvia alla disamina specifica dell'area affidamento di lavori, servizi e forniture	Sudiro			controllo responsabile anticorruzione													0	0	0	

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempistica adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
									0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile	nessun impatto		1 marginale		2 minore	Valore della probabilità X valore impatto			
									3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	3 soglia	4 serio	5 superiore	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo					
Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	3	1	1	1	1	1	4	4	1,66667	2,5	4,16667
ICI - controdeduzioni e costituzione in giudizio per ricorsi	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Mancata costituzione in giudizio/creazione di supporti informativi per effettuare controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	1	1	2	1	5	5	2,33333	3,25	7,58333	
ICI/IMU - Procedimento in autotutela su accertamenti/rimborsi	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Mancato esercizio annullamento in autotutela/creazione di supporti informativi per effettuare controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	1	1	2	1	5	5	2,33333	3,25	7,58333	
ICI/IMU avvisi di accertamento	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Mancata attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione sanzioni/ creazione di supporti informativi per effettuare controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	1	1	2	1	5	5	2,33333	3,25	7,58333	
ICI/IMU/TASI - Sgravi/rimborsi	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	1	1	2	1	5	5	2,33333	3,25	7,58333	
Idoneità alloggio	Edilizia Residenziale Pubblica	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	1	1	1	1	1	2	3	3	1,66667	2,25	3,75	
Impegnativa di cura domiciliare ICD	Servizi Sociali	Oriana Albertin Paola Pelizzaro Sara Moratti	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	2	2	2	2	2	4	4	2,16667	3	6,5	
Impianti di carburante - rilascio autorizzazione	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	4	2	3	1	1	4	4	3	2,5	7,5	
Imposta Comunale sugli immobili ICI - Imposta Municipale Propria IMU: dichiarazione	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	1	1	2	1	5	5	2,33333	3,25	7,58333	
Imposta Municipale Propria - IMU: riduzione per inabitabilità/inagibilità dell'immobile	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	1	1	2	1	5	5	2,33333	3,25	7,58333	
Informazioni Visite guidate	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Vanna Lodi	Barbara Viero	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office volte/schede operative	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inserimenti in casa di riposo	Servizi Sociali	Oriana Albertin Paola Pelizzaro	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2,5	5	
Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili	Servizi Sociali	Oriana Albertin	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2,5	5	
Inserimenti minori in strutture protette	Servizi Sociali	Sara Moratti	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2,5	5	
Installazione striscione pubblicitario	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1,33333	1,5	2	
Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio	Servizi Sociali	Oriana Albertin Sara Moratti Paola Pelizzaro	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4	2,33333	3	7	
Inventario del patrimonio comunale	Ragioneria - Economato	Roberta Pesavento	Luigi Sudiro	Omissione controlli sulla effettiva disponibilità del patrimonio (aree ecc.)//creazione supporti operativi per controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	3	2	2	2	2	2	2	4	4	2,16667	3	6,5	
Iscrizione albo associazioni	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Pierangelo Pelizzari	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Legalizzazione di foto	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,16667	1	1,16667	
Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - rilascio licenza	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	4	2	3	1	1	4	4	3	2,5	7,5	
Lotterie, pesche di beneficenza, ecc. - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4







**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempestiva adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
									0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile	nessun impatto		1 marginale		2 minore	Valore della probabilità X valore impatto			
									3 probabile		4 molto probabile		5 altamente	3 soglia		4 serio		5 superiore	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo	
Registrazione attrazioni spettacolo viaggiante	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta Tanzi	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	4	2	3	1	1	4	4	3	2,5	7,5	
Restituzione cauzione a seguito agibilità immobile	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Nardin Francesca Mattei	Vanessa Zavatta	Mancata restituzione cauzione/registrazione cauzioni su apposito supporto per effettuare controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	1	3	1	2	2	2	1	3	3	3	1,833333	2,5	4,583333	
Richiesta affidamento per conservazione ceneri in ambito privato	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office/aggiornamento regolamento	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta autorizzazione alla cremazione	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office/aggiornamento regolamento	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta certificati	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Sì/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta cessione alloggi P.e.e.p.	Edilizia Residenziale Pubblica	Stefano Marzari	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	4	3	2	2	2	1	1	4	4	2,666667	2,5	6,666667	
Richiesta detrazione TASI	Tributi	Antonino Ceroni	Luigi Sudiro	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	1	1	2	1	5	5	2,333333	3,25	7,583333	
Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Guerra	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	3	2	1	1	1	4	4	2,333333	2,5	5,833333	
Richiesta di limitazione temporanea della circolazione per cantieri stradali	Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio	Giorgio Salmaso	Marco Frau	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Frau	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2,5	5	
Richiesta di limitazione temporanea della circolazione per manifestazioni/eventi/spettacoli	Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio	Roberto Sinigaglia	Marco Frau	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Frau	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta passaporto	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Sì/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta rettifica generalità cittadini stranieri	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consente la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta riconoscimento figli	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consente la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consente la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consente la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	software che consente la tracciabilità degli inserimenti dei dati	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333	
Richiesta uso e spazi e attrezzature della Biblioteca pubblica Centro culturale	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Sergio Ruzza	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Richiesta vidimazione registri sostanze zuccherine, commercio cose antiche e usate	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1,833333	2	3,666667	

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempestiva adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO				
									0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
									Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine					
Riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero Liliana Rocco	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333		
Rilascio di Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale	Staff Sindaco	Bernardina Beggiato	Sabrina Doni - Sindaco	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Doni	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333		
Rilascio tessera elettorale	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici/utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333		
Scarico acque reflue domestiche per sub-irrigazione	Ecologia, Ambiente e Protezione Civile	Fabio Biasio	Marco Frau	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Frau	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	2	2	3	1	2	4	4	2,666667	2,75	7,333333		
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Nardin Francesca Mattei	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9		
Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Servizi demografici e cimiteriali	Eugenio Gomiero	Luca Savastano	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333		
Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 100.000,00	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	RUP nominato	Marco Frau/Vanessa Zavatta	si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni servizi, lavori e forniture														0	0	0			
Servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore ad euro 40.000,00	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	RUP nominato	Marco Frau/Vanessa Zavatta	si rinvia alla disamina specifica dell'area acquisizioni servizi, lavori e forniture														0	0	0			
Servizi InformaLavoro	PuntoSi - Punto Servizi ed Informazioni	Carla Cappellato	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	creazione di griglie-criteri per la valutazione delle istanze	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1,333333	2,5	3,333333		
Servizi informatici al pubblico	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Sergio Ruzza	Barbara Viero	Scarso informazione riguardo le modalità di iscrizione/predisposizione schede operative da pubblicare sul sito internet e azione pubblicitarie tramite newsletter ecc.	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Servizio di assistenza domiciliare	Servizi Sociali	Oriana Albertin Paola Pelizzaro Sara Moratti		Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2,833333	2,5	7,083333		
Servizio di trasporto per persone anziane o invalide (fasce deboli)	Servizi Sociali	Oriana Albertin Paola Pelizzaro Sara Moratti		Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	1,333333	2	2,666667		
Servizio economato	Ragioneria - Economato	Michela Belluco	Michela Belluco	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2,333333	2,5	5,833333		
Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Sergio Ruzza	Barbara Viero	Scarso informazione riguardo le modalità di iscrizione/predisposizione schede operative da pubblicare sul sito internet e azione pubblicitarie tramite newsletter ecc.	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - rilascio autorizzazione	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	2	2	1	2	2	4	4	1,833333	3	5,5		
Subappalto per lavori, servizi e forniture	Lavori Pubblici - Manutenzione Patrimonio	RUP nominato	Capo Area competente	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Frau	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	3	3	3	2	3	2	2	4	4	2,666667	3	8		
Subingresso in esercizi di commercio al dettaglio - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	4	2	3	1	1	4	4	3	2,5	7,5		
Telecontrollo e Telesoccorso	Servizi Sociali	Paola Pelizzaro	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati/creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1,666667	2	2,333333		
Tesserino di pesca in zona "A"	PuntoSi - Punto Servizi ed Informazioni	Carla Cappellato	Luca Savastano	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Tesserino hobbisti	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin	Vanessa Zavatta	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office svolte dal Punto Si/schede operative	Savastano	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

**ALLEGATO B**  
**Piano triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 Elenco procedimenti**

Titolo procedimento	Unità organizzativa responsabile	Responsabile procedimento	Responsabile provvedimento	Rischio/Azioni di prevenzione	Referente per la prevenzione	Tempistica adozione misure della prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
									0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore	Valore della probabilità X valore impatto		
TIA - Agevolazioni incontinenti	Tributi	Sandra Cerrato	Luigi Sudiro	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Sudiro	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	2	1	2	1	2	1	1	1	4	4	1,5	2,5	3,75	
Trasferimento a ULSS n. 16 per attività sociali	Servizi Sociali	Oriana Albertin	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	3	1	1	1	1	3	3	1,833333	2	3,666667		
Trasferimento di sede di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	4	2	3	1	1	4	4	3	2,5	7,5		
Trasferimento di titolarità in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	4	2	3	1	1	4	4	3	2,5	7,5		
Trasferimento Titolo Autorizzativo	Urbanistica - Sportello Unico Edilizia (SUE) - SIT	Giovanna Nardin Francesca Mattei	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	controlli automatici e periodici	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9		
Utilizzo Auditorium dell'Assunta e sala Casa delle Associazioni	Biblioteca pubblica - Attività culturali - Associazionismo - Educazione alla pace	Silvia Della Casa Bellingegni Pierangelo Pelizzari	Barbara Viero	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office /schede operative	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Utilizzo sala prove musicali	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Milena Bordacchini	Barbara Viero	Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front-office /schede operative	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Utilizzo spazi presso impianti sportivi comunali	Pubblica Istruzione - Sport - Politiche Giovanili	Paolo Planchestainer	Barbara Viero	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Viero	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	1,666667	2,5	4,166667		
Valutazione economica alloggi P.e.e.p.	Edilizia Residenziale Pubblica	Stefano Marzari	Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2,166667	2,5	5,416667		
Variatione superficie di somministrazione - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9		
Vendita al dettaglio di prodotti alimentari tramite distributori - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9		
Vendita al dettaglio in spazi interni - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9		
Vendita di farmaci da banco o di automedicazione	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9		
Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	Commercio - SUAP - Manifestazioni	Donatella Gasparin Nicoletta	Tanzi Vanessa Zavatta	Scarso controllo requisiti dichiarati//creazione supporti operativi per effettuare i controlli a campione	Zavatta	soluzione già operativa	creazione supporti operativi	controllo responsabile anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	9		

Fino a 100 PRB

da 101 a 200 PRM

oltre il 200 PRA