



CITTA' DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

PARTE QUARTA
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MISURE DI TRATTAMENTO SPECIFICHE

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET	NOTE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
		C	MISURE DI CONTROLLO		1° SETT. AMM.				
		T	MISURE DI TRASPARENZA		2° SETT. FIN.				
		E	MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO		3° SETT. PERS.				
		R	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		4° SETT. LL.PP.				
		S	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE		5° SETT. URB.				
		F	MISURE DI FORMAZIONE		SEGRET. COM.				
		S	MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE		TUTTE LE PO				
		S	MISURE DI SEGNALAZIONE		TUTTI I DIPEND.				
		CI	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		TUTTI RESP.PR.				
		R	MISURE DI ROTAZIONE		ALTRI SOGG.				
A AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	C	Acquisizione parere revisore su delibera GC programmazione assunzioni (in caso le preveda)	prima dell'approvazione della delibera	Jacopo De Angeli	allegazione del parere alla delibera GC programmazione	Nessuno scostamento		
		T	Publicazione nella sezione AT 97: - bandi di concorso - criteri valutazione Commissione - tracce delle prove scritte - (se non vi sono bandi): comunicazione assenza bandi per l'anno in corso	Entro 5 giorni dall'adozione degli atti	Jacopo De Angeli	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento		

		RE	Adozione delibera GC di programmazione assunzioni	Entro termini approvazione schema DUP	Paolo Fortin/Jacopo De Angeli	allegazione al DUP della delibera programmazione (o indicazione estremi)	Nessuno scostamento		
		CI	Acquisizione dai commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	prima della nomina dei componenti della Commissione	Jacopo De Angeli	n. dichiarazioni acquisite /da acquisire	Nessuno scostamento		
2	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali	TR	Pubblicazione nella sezione AT 97	Entro 10 giorni dall'adozione degli atti	Jacopo De Angeli	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento		
		RE	Fissazione precisa dei criteri per la progressione nel contratto decentrato integrativo	Entro 31 dicembre dell'anno precedente la selezione	Delegazione trattante di parte pubblica	n. progressioni disposte in assenza di criteri preventivi di selezione	0 (nessuna selezione)		
3	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	CO	Comunicazione telematica dei provvedimenti in materia disciplinare all'Ispettorato della Funzione Pubblica	Entro 20 gg da adozione provvedimento	Responsabile e UPD dott.ssa Sandra Trivellato	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)		
		TR	Pubblicazione in AT 97 del codice disciplinare e del codice di comportamento	entro 30 gg da approvazione PTPC	Jacopo De Angeli	n. giorni di ritardo rispetto al termine	max 15 gg scostamento		
		RE	avvio procedimento disciplinare (contestazione addebito) nei termini di legge	entro 30 gg da segnalazione	Responsabile e UPD dott.ssa Sandra Trivellato	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)		
		RE	conclusione procedimento disciplinare nei termini di legge	entro 120 gg da contestazione addebito	Responsabile e UPD dott.ssa Sandra Trivellato	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)		
		SG	Obbligo di segnalazione al Responsabile UPD di fatti rilevanti disciplinarmente	entro 10 gg da commissione fatto	Amministratori, PO, dipendenti	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)		

4	Lavoro straordinario	CO	verifica timbrature lavoro straordinario	entro il mese successivo	Sonia Pozza	n. cartellini verificati mensilmente	100,00%		
		TR	Pubblicazione in AT 97 del monte ore complessivo annuo di lavoro straordinario richiesto/autorizzato/effettuato diviso per settore	entro mese febbraio anno successivo	Sonia Pozza/Jacopo de Angeli	gg. ritardo rispetto al termine	max 10 gg		
		RE	registrazione nel database presenze dellarichiesta autorizzazione lavoro straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	dipendente interessato	n. ore effettuate senza autorizzazione/ n. ore effettuate con autorizzazione	nessuno scostamento		
		RE	registrazione nel database presenze della autorizzazione lavoro straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	PO competente per materia	n. ore richieste/n. ore autorizzate	nessuno scostamento		
5	Gestione denunce infortuni: dipendenti comunali	RE	trasmissione tempestiva all'INAIL della denuncia telematica di infortunio	Entro 2 gg da ricezione certificato medico	Jacopo De Angeli	nn. denunce trasmesse entro il termine/fuori termine	nessuno scostamento		
6	Mobilità del personale	TR	Pubblicazione in AT 97 ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente	Entro il giorno stesso	Jacopo De Angeli	gg. ritardo nella pubblicazione	nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 degli esiti della selezione	entro 2 gg	Jacopo De Angeli	gg. ritardo nella pubblicazione	nessuno scostamento		
		CI	Acquisizione da parte commissari esaminatori della dichiarazione circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del bando	prima dell'atto di nomina	Jacopo De Angeli	allegazione delle dichiarazioni all'atto di nomina	nessuno scostamento		
7	Contrattazione decentrata integrativa	CO	acquisizione certificazione revisore	prima della sottoscrizione definitiva CCDI	Jacopo De Angeli	allegazione della certificazione alla delibera GC autorizzazione	nessuno scostamento		

		TR	Pubblicazione in AT 97 di: - CCDI dell'anno di riferimento - relazione tecnico-finanziaria - relazione illustrativa - certificazione revisore	entro 30 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	Jacopo De Angeli/ Sonia Pozza	n. atti da pubblicare/n. atti pubblicati	nessuno scostamento		
		RE	sottoscrizione definitiva del CCDI entro l'esercizio di riferimento	Entro 31 dicembre	dott.ssa Sandra Trivellato	gg. ritardo nella sottoscrizione	nessuno scostamento		
		SG	trasmissione CCDI in via telematica all'ARAN ed al CNEL	entro 5 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	Jacopo De Angeli	gg ritardo nella trasmissione	max 5 gg		
B AREA B – CONTRATTI PUBBLICI									
8a	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche	TR	Pubblicazione del programma in AT 97	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Campagnaro Marianna	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg		
		RE	Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Rigo Giuseppe	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	nessuno scostamento		
		SG	Segnalazione al RPC/GC della reiterazione nel programma annuale dell'inserimento di singoli interventi/opere	Entro termini approvazione schema DUP	Rigo Giuseppe	n. interventi riproposti negli ultimi 3 anni	Max 1 intervento riproposto		
8b	Redazione ed aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi	TR	Pubblicazione del programma in AT 97	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	Campagnaro Marianna	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg		
		RE	Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	Rigo Giuseppe	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	nessuno scostamento		

9	Progettazione della gara	TR	Pubblicazione di tutte le determinate a contrarre all'interno della sezione AT 97	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competente per materia	n. determinate a contrarre adottate/n. determinate pubblicate in AT	dopo i termini di scadenza del bando		
		RE	Obbligo di inserimento nella determina a contrarre:- della adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura- della dichiarazione circa il rispetto della normativa in materia di convenzioni CONSIP, accordi quadro e MEPA	In concomitanza all'adozione della determina	PO competente per materia	- determinate a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata- n. determinate a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
		SG	Obbligo segnalazione al RPC: - affidamenti di valore superiore a 40.000€: valore complessivo delle procedure aperte/non aperte attivate nell'anno - affidamenti di valore pari o inferiore a 40.000€: valore complessivo affidamenti diretti con unico preventivo/con almeno 3 preventivi	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	PO competente per materia	n. determinate a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
10	Selezione del contraente (tramite CUC per importi superiori a 150.000 €)	TR	Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT 97) - Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT97)	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competente per materia	- n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n° determinate di nomina pubblicate/non pubblicate	nessuno scostamento		

		SG	Obbligo segnalazione al RPC: - n° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta - n° offerte escluse in riferimento a ciascuna procedura	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione	PO competente per materia	n. determine di nomina adottate previa dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
11	Verifica aggiudicazione (tramite CUC per importi superiori a 150.000 €)	CI	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	PO competente per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
12	Stipulazione del contratto	RE	Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	dott.ssa Sandra Trivellato PO competente per materia	n. contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/oltre 60 gg	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto		
		SG	Obbligo segnalazione al RPC degli affidamenti di importo superiore ad € 10.000 al medesimo operatore economico nell'arco del triennio precedente	Entro 30 giorni dall'affidamento	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto		
13	Esecuzione del contratto	CO	Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competente per materia	n. comunicazioni da trasmettere/n° comunicazioni trasmesse	nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competente per materia	n. provvedimenti da pubblicare/n. provvedimenti pubblicati	nessuno scostamento		

		SG	Obbligo segnalazione al RPC:- n° varianti disposte nell'anno- n° proroghe disposte nell'anno- n° penali applicate nell'anno- n° subappalti autorizzati nell'anno	2 comunicazioni semestrali:- entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre- entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
14	Rendicontazione del contratto	CO	Verifiche a campione su liquidazioni/mandati di pagamento: acquisizione CIG e DURC	In fase di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	PO competente per materia	N° mandati emessi completi di CIG+DURC/n° mandati incompleti	nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti	entro 30 gg da scadenza contratto	PO competente per materia	n. contratti conclusi/n. contratti rendicontati	nessuno scostamento		
		SG	Obbligo comunicazione al RPC: - valore iniziale affidamento/valore finale dei contratti conclusi nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	PO competente per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del collaudatore attestante l'assenza di conflitto di interessi	Prima dell'affidamento dell'incarico di collaudo	PO competente per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
C AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
15 a	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedurali	TR	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Pirola Paolo	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Bozza Gianni	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		

		SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (senza sospensioni)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Bozza Gianni	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Bozza Gianni	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15 b	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità	TR	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Pirolò Paolo	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Bozza Gianni	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
		SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con richiesta modifiche)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Bozza Gianni	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Bozza Gianni	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15 c	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale	TR	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Pirolò Paolo	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Bozza Gianni	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		

		SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con integrazioni documentali)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Bozza Gianni	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Bozza Gianni	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15 d	Rilascio permesso di costruire in sanatoria	TR	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Pirolò Paolo	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Bozza Gianni	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
		SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (in sanatoria)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Bozza Gianni	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	Bozza Gianni	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15 e	Condomo edilizio	SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del condono	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Bozza Gianni	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		

		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Bozza Gianni	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15 f	Rilascio C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) art. 30 D.P.R.380/2001	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Bozza Gianni	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Bozza Gianni	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Bozza Gianni	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
15 g	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Bozza Gianni	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Bozza Gianni	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Bozza Gianni	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
16 a	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)	CO	Acquisizione certificato casellario giudiziale per ciascuna pratica	Entro 60 gg da presentazione SCIA	Lago Michele	n. pratiche presentate/n. certificati casellario acquisiti	Nessuno scostamento		
		CO	Acquisizione certificato/dichiarazione antimafia per ciascuna pratica	Entro 60 gg da presentazione SCIA	Lago Michele	n. pratiche presentate/n. certificati antimafia acquisiti	Nessuno scostamento		
		CO	Acquisizione certificato agibilità per ciascuna pratica	Entro 60 gg da presentazione SCIA	Lago Michele	n. pratiche presentate/n. certificati agibilità acquisiti	Nessuno scostamento		

		SP	Publicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Lago Michele	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		
16 b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)	SP	Publicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Bozza Gianni	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		
		SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Bozza Gianni	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Bozza Gianni	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
		SP	Publicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Rigo Giuseppe	Importo contributi erogati /importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento		
17 a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Rigo Giuseppe	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
		SP	Publicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Rigo Giuseppe	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		
17 b	Autorizzazione paesaggistica procedimento	SP	Publicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Rigo Giuseppe	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		

	semplificato	SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31/01: per affidamenti relativi al secondo semestre	Rigo Giuseppe	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio dell'autorizzazione	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
17 c	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Rigo Giuseppe	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		TR	Pubblicazione dei provvedimenti di AUA in AT97	semestralmente	Campagnaro Marianna	Entro 30 gg da scadenza semestre	Max 10 gg scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
18 a	Contrassegno invalidi	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti (certificazione medica)	In fase di rilascio del provvedimento	Piergiorgio Signori / Claudia Silvestrini	n. permessi rilasciati in assenza di certificazione medica	0 (nessuno scostamento)		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Piergiorgio Signori / Claudia Silvestrini	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Piergiorgio Signori / Claudia Silvestrini	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
18 b	Permessi in deroga al Codice della Strada	CO	Controllo condizioni legittimanti con verifica in loco	prima del rilascio del provvedimento	Piergiorgio Signori / Claudia Silvestrini	n. permessi rilasciati in assenza di verifica	0 (zero)		

		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Piergiorgio Signori / Claudia Silvestrini	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
18 c	Occupazione e manomissione suolo pubblico	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		TR	Pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione in AT97	semestralmente	Campagnaro Marianna	Entro 30 gg da scadenza semestre	Max 10 gg scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
		CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
18 d	Autorizzazione allo scarico di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura	TR	Pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione in AT97	semestralmente	Campagnaro Marianna	Entro 30 gg da scadenza semestre	Max 10 gg scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
		CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Bozza Gianni	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
18 e	Cessione in proprietà alloggi edilizia residenziale pubblica	CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Bozza Gianni	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		

18 f	Acquisto cittadinanza	SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31/01: per atti rilasciati nel secondo semestre	Ileana Puppert	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
18 g	Riconoscimento cittadinanza	SG	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31/07 per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31/01: per atti rilasciati nel secondo semestre	Ileana Puppert	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni		
D AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
19 a	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI REGIONALI: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE, CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO, BONUS FAMIGLIA.	CO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	Importo contributi erogati /importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n° bandi regionali emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari	In concomitanza all'adozione della determina	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
19 b	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI MISTI (REGIONE/COMU	CO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	Importo contributi erogati /importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n° bandi regionali emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento		

	NE): FONDO SOCIALE AFFITTI	CI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari	In concomitanza all'adozione della determina	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
19 c	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI COMUNALI “AD PERSONAM” da regolamento comunale : - Contributi economici generici, - Integrazioni rette residenziali, - Contributi farmaci	CO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	Importo contributi erogati /importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento		
		RE	Applicazione criteri di calcolo previsti dal nuovo regolamento (allegazione tabella calcolo ai provvedimenti di assegnazione)	immediata	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. determine con tabella/senza tabella	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari	In concomitanza all'adozione della determina	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
20	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone giuridiche – contributi ad associazioni	TR	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	Alessandra Callegari	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento		
		RE	Approvazione regolamento con criteri oggettivi per accesso/quantificazione contributi	Entro il 31/07/2018	Paolo Fortin/Alessandra Callegari	gg scostamento rispetto al termine previsto	Max 30 giorni		
		CI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari	In concomitanza all'adozione della determina	Alessandra Callegari	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
E AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO									
21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive	CO	Controllo ricevimento ed approvazione richiesta servizio commerciale a pagamento	Contestualmente all'emissione della fattura	Baggio Cinzia	n. fatture attive emesse/n. richieste approvate=1	Nessuno scostamento		

		RE	Emissione fatture attive entro la scadenza del periodo di riferimento	Entro 30 gg da scadenza periodo	Baggio Cinzia	gg ritardo nell'emissione rispetto alla scadenza del periodo di riferimento	Max 20 gg ritardo		
22 a	Gestione delle spese: liquidazioni	CO	Acquisizione DURC	In sede di liquidazione	Responsabili di procedimento	n. DURC richiesti da PO/n. DURC acquisiti	entro i termini richiesti		
		CO	Liquidazione fatture in presenza di DURC	In sede di liquidazione	PO competente per materia	n. liquidazioni emesse con DURC/n. liquidazioni emesse senza DURC	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	entro 31 gennaio di ogni anno	Vettore Simone	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	PO competente per materia	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
22 b	Gestione delle spese: Servizio di Economato	CO	Rispetto tipologia di spesa rimborsabile (oggetto, importo)	Contestuale all'emissione del buono di pagamento	Tutti i dipendenti	oggetto, importo buoni di pagamento	Nessuno scostamento		
		SB	Coinvolgimento dei dipendenti sul rispetto del regolamento di economato	Antecedente al sostenimento della spesa	Tutte le PO	oggetto, importo buoni di pagamento	Nessuno scostamento		
23	Concessione di utilizzo di beni pubblici (a carattere temporaneo)	SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Alessandra Callegari	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Alessandra Callegari	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		

24	Concessioni cimiteriali: rilascio concessioni, rinnovo concessioni	CO	Verifica scadenziario concessioni e pubblicazione in AP dell'elenco concessioni in scadenza	Entro 30 settembre	Ileana Puppert / Fabiano Lumetti	n. concessioni in scadenza/n. concessioni pubblicate in elenco	Nessuno scostamento		
		CO	Verifica pagamento canone concessione/canone rinnovo	prima del rilascio concessione	Ileana Puppert / Fabiano Lumetti	n. contratti concessione stipulati senza previo pagamento canone	0 (nessun contratto)		
		RE	Rinnovo concessioni scadute loculi ed ossari	entro 31 dicembre dell'anno di scadenza concessione	Ileana Puppert / Fabiano Lumetti	n. concessioni scadute/n. concessioni rinnovate	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Ileana Puppert / Fabiano Lumetti	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
25	Gestione delle entrate: emissione reversali	CO	Verifica trimestrale di cassa da parte del Revisore	entro 90 gg da scadenza trimestre	Salvato Reginetta	n. verifiche di cassa annuali	n. 4		
		RE	Emissione tempestiva delle reversali a copertura (regolarizzazione incassi)	entro 60 gg dall'emissione del giornale di cassa	Morbiato Jessica	n. incassi non regolarizzati entro 60 gg dalla data giornale di cassa	scostamento max 5% del totale incassi del mese considerato		
26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria	TR	Pubblicazione in AP dei pareri contabili e visti contabili rilasciati	in concomitanza con pubblicazione provvedimento all'AP	Responsabili di procedimento	allegazione dei pareri e visti ai provvedimenti	100% (nessuno scostamento)		
		RE	rilascio tempestivo del parere su deliberazioni	entro 7 gg da ricevimento proposta provvedimento	Montecchio Fabio	media gg rilascio parere su deliberazioni	scostamento media gg su max 10% delle deliberazioni		

		RE	rilascio tempestivo del parere su determinazioni	entro 7 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	Montecchio Fabio	media gg rilascio parere su determinazioni	scostamento media gg su max 10% delle determinazioni		
27 a	Ricognizione/dismisione società partecipate	TR	Pubblicazione in AT 97 dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Baggio Cinzia	n. provvedimenti da pubblicare/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento		
27 b	Vigilanza società partecipate	CO	- controllo adempimenti in materia di trasparenzae anticorruzione- verifica adempimenti in materia di personale	annualmente	Montecchio Fabio	n. controlli effettuati/n. infrazioni rilevate	Almeno n. 1 controllo annuale		
		TR	Pubblicazione in AT 97 delle direttive alle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Baggio Cinzia	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento		
		SG	Segnalazioni al RPC ed alla Giunta circa l'inosservanza di obblighi in materia di trasparenza da parte della società	Entro 20 giorni dalla rilevazione	Montecchio Fabio	gg ritardo rispetto alla rilevazione	Scostamento max 10 gg		
28	Svincolo depositi cauzionali	RE	Espressa indicazione da parte del RUP (nell'atto di svincolo) dei presupposti di legge e di fatto per l'autorizzazione allo svincolo	immediata	PO competente per materia	N° atti svincolo con indicazione/n° atti svincolo senza indicazione	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	PO competente per materia	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
29	gestione sinistri	CO	Redazione scheda report sullo stato dei sinistri aperti/chiusi da presentarsi annualmente alla GC	Entro il 15 febbraio dell'anno successivo	Lago Michele	gg ritardo rispetto al termine indicato	scostamento max 15 gg		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi (da apporsi in calce alla relazione sul sinistro inviata al Broker)	immediata	Lago Michele	n. relazioni con dichiarazione/n. relazioni senza dichiarazione	Nessuno scostamento		

30	espropriazioni ed occupazioni temporanee	TR	Creazione in AT 97 di ulteriore sottosezione "Espropri in corso" all'interno della sezione "Opere pubbliche/tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche"	entro 30 gg da approvazione PTPC	Rigo Giuseppe	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 sottosezione "Espropri in corso" di tutti i provvedimenti riguardanti procedure espropriative avviate e non concluse	- in fase di avvio: entro 60 gg da approvazione PTPC - a regime: contestualmente all'adozione dell'atto	Campagnaro Marianna	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	- in fase di quantificazione dell'indennità - in fase di adozione del decreto di esproprio	Rigo Giuseppe	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento		
F AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI									
31	attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA, etc.; controllo abusi edilizi	CO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCIA, CILA ecc. pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Francesconi Bruno	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento		
		CO	Effettuazione controlli su totalità segnalazioni abusi edilizi pervenuti	Entro 30 giorni da ricevimento	Bozza Gianni/ Francesconi Bruno	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento		
					Piergiorgio Signori / Claudia Silvestrini				
TR	Publicazione all'albo pretorio on line dell'elenco degli abusi edilizi rilevati	Mensile	dott.ssa Sandra Trivellato Pirolo Paolo	n. elenchi pubblicati	12 elenchi mensili annualmente pubblicati				

		CI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	immediata	Bozza Gianni/ Francesconi Bruno	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
32	Attività di controllo commerciale: controllo ex post su attività produttive	CO	Effettuazione controlli amministrativi su totalità segnalazioni pervenute	Entro 30 gg da segnalazione	Lago Michele	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento		
		CO	Esecuzione sopralluoghi su totalità segnalazioni pervenute	Entro 30 gg da segnalazione	Lago Michele	n. segnalazioni pervenute/n. sopralluoghi effettuati	Nessuno scostamento		
					Bozza Gianni				
		TR	Pubblicazione in AP delle ordinanze adottate	Entro 5 gg da adozione	Pirolò Paolo	n. ordinanze adottate/n. ordinanze pubblicate	Nessuno scostamento		
33	Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli su ospitalità stranieri, controlli per irreperibilità	CO	Trasmissione alla PL della totalità delle pratiche di residenza per i successivi controlli	Entro il giorno successivo dalla comunicazione dell'interessato	Ileana Puppè / Fabiano Lumetti	n. comunicazioni pervenute/n. pratiche trasmesse alla PL	Nessuno scostamento		
		CO	Effettuazione controlli in loco e redazione verbale	Entro 45 giorni da ricevimento pratica	Claudia Silvestrini / Paolo Pirolò	n. pratiche trasmesse/n. controlli effettuati (come da verbale)	Nessuno scostamento		
		SG	Segnalazione in Procura in caso di controlli con esito negativo	Entro 10 gg da conclusione controlli	Ileana Puppè	n. controlli negativi/n. segnalazioni effettuate	Nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa (modulo ministeriale di dichiarazione residenza)	immediata	Ileana Puppè / Fabiano Lumetti	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		
34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per	CO	Controllo corrispondenza fotogrammi rispetto ai rilevamenti effettuati	Al momento della verbalizzazione	Piergiorgio Signori / Claudia Silvestrini	n. fotogrammi scattati/n. Accertamenti effettuati	0 (nessuno scostamento)		

	violazioni al Codice della Strada (autovelox)	RE	notifiche verbali entro 90 giorni dall'accertamento della violazione	In base alla data di accertamento	Piergiorgio Signori	n. verbali notificati fuori termine	0 (nessuno scostamento)		
35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale	CO	Verifica sulla totalità delle posizioni anomale segnalate dal software dedicato con riferimento al periodo d'imposta 2015	Entro dicembre 2020	Enrico Bruni/Marta Sardena	n. posizioni anomale segnalate/n° posizioni anomale verificate e allineate	Nessuno scostamento		
		CO	Emissione avvisi di accertamento per la totalità delle posizioni anomale riscontrate	Entro i termini di decadenza	Enrico Bruni/Marta Sardena	n. posizioni anomale riscontrate/n° avvisi accertamento emessi	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione informative annuali sul sito circa l'applicazione dei tributi comunali	Entro 7 giorni da delibera fissazione aliquote	Enrico Bruni/Marta Sardena	gg ritardo rispetto alla tempistica di pubblicazione	max. 3 gg scostamento		
36	Attività di controllo sul personale dipendente: visite fiscali, controllo presenze/assenze, permessi legge 104/1992, permessi sindacali	CO	Richiesta visita fiscale in presenza dei presupposti di legge	immediata	Jacopo De Angeli/Sonia Pozza	n. assenze/n. visite fiscali richieste	Nessuno scostamento		
		CO	Controllo cartellini rilevazione presenze e controllo permessistica	mensile	Jacopo De Angeli/Sonia Pozza	n. cartellini da controllare/n. cartellini controllati	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 dei tassi mensili di presenza/assenza del personale	trimestrale	Jacopo De Angeli/Sonia Pozza	n. rilevazioni da pubblicare/n. rilevazioni pubblicate	Nessuno scostamento		
		RE	Obbligo di inserire nel database tutte le richieste di giustificativi con causale appropriata	immediata (prima della fruizione dell'assenza)	tutti i dipendenti	n. richieste inserite dopo la fruizione dell'assenza	zero		
37 a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990	TR	Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso agli atti (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio (per richieste 1° semestre) ed entro 31 gennaio anno successivo (per	Pontarolo Susanna/Vettore Simone	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento		

				richieste 2° semestre)				
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Susanna Pontarolo	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento	
37 b	Accessi agli atti: accesso civico semplice D. Lgs. n. 97/2016	TR	Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso civico semplice (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio (per richieste 1° semestre) ed entro 31 gennaio anno successivo (per richieste 2° semestre)	Pontarolo Susanna/Vettore Simone	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento	
		TR	Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti del Responsabile Trasparenza e del titolare potere sostitutivo	entro 30 gg da pubblicazione PTPC	Pontarolo Susanna/Vettore Simone	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	entro 30 gg da pubblicazione PTPC	Susanna Pontarolo	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	
37 c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016	TR	Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso civico generalizzato (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio (per richieste 1° semestre) ed entro 31 gennaio anno successivo (per richieste 2° semestre)	Pontarolo Susanna/Vettore Simone	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento	
		TR	Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti degli uffici competenti	entro 30 gg da pubblicazione PTPC	Pontarolo Susanna/Vettore Simone	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	
		SP	Accessibilità on line della modulistica: richiesta accesso civico generalizzato e richiesta riesame	entro 30 gg da pubblicazione PTPC	Susanna Pontarolo	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento	

38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione, diritti di segreteria	TR	Pubblicazione on line del tariffario degli oneri e dei diritti sulle pratiche edilizie	entro 30 gg da approvazione/aggiornamento	Bozza Gianni/ Francesconi Bruno	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		
		RE	Adozione atto accertamento per ciascuna pratica comportante pagamento di oneri/diritti	immediata	Bozza Gianni/ Francesconi Bruno	importo totale oneri da incassare/importo totale accertamenti	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di notifica del parere favorevole	Bozza Gianni/ Francesconi Bruno	n. notifiche con dichiarazione/n. notifiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
39	Attività di controllo edilizia: controllo ex post SCA (segnalazione certificata agibilità)	CO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCA pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Francesconi Bruno	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Francesconi Bruno	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	immediata	Francesconi Bruno	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
G AREA G – INCARICHI E NOMINE									
40	Affidamenti incarichi di consulenza, studio, ricerca	CO	Acquisizione parere preventivo Revisore	Prima dell'affidamento dell'incarico	PO competente per materia	n. incarichi affidati in assenza del parere del Revisore	0 (nessun incarico)		
		TR	Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competente per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento		
		RE	Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	PO competente per materia	n. incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale	0 (nessun incarico)		

		SG	Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competente per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento		
41	incarichi di progettazione (tramite CUC per importi superiori a 40.000 euro)	TR	Pubblicazione in AT 97 di tutte le determine a contrarre	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competente per materia	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento		
		RE	Obbligo di inserimento nella determina a contrarre di adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura	In concomitanza all'adozione della determina	PO competente per materia	n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto dell'incarico	In concomitanza all'adozione della determina	PO competente per materia	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competente per materia	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	max 15 gg scostamento		
42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati	SG	Obbligo comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati	Entro i termini previsti dalla legge	Jacopo De Angeli	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi comunicati al DFP	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di autorizzazione	PO competente per materia	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)	TR	Pubblicazione in AT 97 di: nominativo, curriculum, compenso	entro 30 gg da decreto nomina	Jacopo De Angeli	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		

		T R	Pubblicazione in AP del bando di selezione	almeno 20 gg prima scadenza incarico	Jacopo De Angeli	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		
44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)	T R	Pubblicazione in AT 97 di: - atto conferimento - curriculum - compensi - importi viaggi e missioni - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni patrimoniali (solo per + 15mila abitanti) - dichiarazione su cause incompatibilità e/o inconfiribilità	entro la tempistica stabilita dal Piano Trasparenza	Jacopo De Angeli	n. informazioni pubblicate/n. informazioni da pubblicare	Nessuno scostamento		
		CI	Acquisizione da parte degli interessati di: - curriculum - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni su incompatibilità/inconfiribilità	Prima dell'adozione del decreto di nomina (allegazione al decreto)	Jacopo De Angeli	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento		
45	Nomina del Responsabile del tributo	CI	Acquisizione da parte degli interessati di: - curriculum - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni su incompatibilità/inconfiribilità	Prima dell'adozione del provvedimento di nomina (da allegare)	Montecchio Fabio	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento		
H AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO									
46	Affidamenti incarichi di assistenza legale	RO	rotazione nell'affidamento degli incarichi	immediata	PO competente per materia	n. affidamenti incarichi legali/n. affidamenti al medesimo legale	> 1		
		CI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di affidamento	PO competente per materia	n. determine con dichiarazione/n.de termine senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
I AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA									

47 a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	RE	- utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	Bozza Gianni	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione attestante: - l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato - l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo	Contestualmente all'adozione della delibera	Bozza Gianni	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
47 b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.7 L.R. 11/2004	RE	- utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	Bozza Gianni	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	Nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione attestante: - l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato - l'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e l'avvenuta determinazione degli oneri sulla base dei valori vigenti alla data di approvazione dell'accordo	Contestualmente all'adozione della delibera	Bozza Gianni	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
47 c	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. n.11/2004	RE	richiesta presentazione da parte del privato di un programma economico finanziario relativo alle trasformazioni edilizie ed alle opere di urbanizzazione da realizzare	entro 15 gg dalla presentazione del piano (se non allegato allo stesso)	Bozza Gianni	allegazione del programma	positivo		
		CI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato	Contestualmente all'adozione della delibera	Bozza Gianni	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
L	AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI								
48	Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF)	CO	Acquisizione parere del Revisore	Prima dell'adozione della delibera	Montecchio Fabio	n. pareri acquisiti in relazione al singolo PEF	Nessuno scostamento		

	della TARI	T R	Pubblicazione in AT 97 della scheda tecnica del PEF TARI	Entro 30 gg da approvazione delibera	Baggio Cinzia	gg. ritardo nella pubblicazione della scheda	max 10 gg scostamento		
M AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE									
49	Piano della Performance/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano esecutivo di Gestione (PEG)	C O	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		T R	pubblicazione in AT 97 del PDP/PDO/PEG e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		S B	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PDP/PDO/PEG	entro i termini previsti per l'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni		
50	Relazione sulla Performance	C O	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		T R	pubblicazione in AT 97 della Relazione edell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	J. De Angeli	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		S B	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione della Relazione	entro i termini previsti per l'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni		
51	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	C O	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		

	(PTPCT)	T R	pubblicazione in AT 97 del PTPCT e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato Vettore Simone	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		S B	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PTPCT	entro i termini previsti per l'approvazione	dott.ssa Sandra Trivellato	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni		
52	Documento Unico di Programmazione (DUP)	C O	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Salvato Reginetta	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		T R	pubblicazione della delibera di approvazione DUP in AT	entro 30 gg da approvazione	Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
53	Relazione di inizio mandato	T R	pubblicazione della Relazione in AT	entro 30 gg da approvazione	Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
54	Relazione di fine mandato	C O	Acquisizione certificazione Revisore	entro 15 gg da sottoscrizione relazione	Salvato Reginetta	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
		C O	Trasmissione Relazione alla Corte dei Conti	entro 3 gg da certificazione	Salvato Reginetta	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
		T R	pubblicazione della relazione in AT	entro 7 gg da certificazione	Baggio Cinzia	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
55	Bilancio di previsione	C O	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Salvato Reginetta	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		

		T R	pubblicazione in AT della delibera di approvazione del Bilancio preventivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg delibera di approvazione	Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		T R	pubblicazione in AT del Bilancio preventivo in forma sintetica, aggregata e semplificata e della relazione del Revisore	entro 30 gg delibera di approvazione	Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		S B	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del Bilancio	entro i termini previsti dal regolamento di contabilità	Montecchio Fabio	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni		
56	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza	C O	acquisizione parere Revisore su proposte delibere CC e GC	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Salvato Reginetta	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		T R	pubblicazione in AT della delibera di variazione con allegato parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Baggio Cinzia	nn. variazioni deliberate/n. variazioni pubblicate (con parere)	max 10 gg scostamento		
57	Variazioni al PEG	T R	pubblicazione in AT della delibera di variazione	entro 30 gg da approvazione	Baggio Cinzia	nn. variazioni deliberate/n. variazioni pubblicate (con parere)	max 10 gg scostamento		
58	Riaccertamento residui attivi e passivi	C O	acquisizione relazione Revisore su proposta delibera GC	in tempo utile	Salvato Reginetta	allegazione del parere alla delibera GC	Nessuno scostamento		
		T R	Publicazione in AT della delibera con elenchi residui(allegati al consuntivo)	entro 30 gg da approvazioneconsuntivo	Baggio Cinzia	gg ritardo rispetto al termineassegnato	max 10 gg scostamento		
		T R	Publicazione in AT del parere Revisore allegato alla delibera	entro 30 gg da approvazione delibera riaccertamento	Baggio Cinzia	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		

59	Rendiconto agenti contabili interni	CO	apposizione visto controllo e firma digitale su ciascun rendiconto	prima dell'approvazione del rendiconto	Montecchio Fabio	n. rendiconti presentati/n. rendiconti vistati e firmati digitalmente	Nessuno scostamento		
		CO	trasmissione rendiconti alla Corte dei Conti	entro 60 gg da approvazione rendiconto	Montecchio Fabio	n. rendiconti presentati/n. rendiconti trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento		
		RE	consegna al protocollo del rendiconto da parte di ciascun agente contabile interno incaricato	entro 30 gennaio anno successivo	agenti contabili interni	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
60a	Rendiconto di gestione	CO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Salvato Reginetta	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in A.T. della delibera di approvazione bilancio consuntivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		TR	pubblicazione in AT del Rendiconto in forma sintetica, aggregata e semplificata e della relazione del Revisore	entro 30 gg delibera di approvazione	Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
60b	Bilancio consolidato	CO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Salvato Reginetta	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT della delibera di approvazione del bilancio consolidato e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Baggio Cinzia	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
61	Riconoscimento debiti fuori bilancio	CO	attestazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio, in sede di rendiconto annuale	almeno 20 gg prima approvazione rendiconto	PO competente per materia	allegazione alla proposta di rendiconto	Nessuno scostamento		

		RE	Obbligo motivazionale rafforzato mediante relazione giustificativa sul riconoscimento del debito	prima dell'approvazione della delibera (da allegare)	PO competente per materia	allegazione alla delibera di riconoscimento	Nessuno scostamento		
		SG	Obbligo trasmissione delibera riconoscimento alla Procura della Corte dei Conti	entro 30 gg da approvazione	PO competente per materia	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		
62	Rendiconto spese elettorali	CO	predisposizione e trasmissione del rendiconto alla Prefettura di Rovigo/Regione Veneto	entro i termini stabiliti dal Ministero dell'Interno/Regione	Salvato Reginetta	nn. giorni ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
		RE	effettuazione spese entro i limiti stabiliti dal Ministero dell'Interno/Regione	entro la data di svolgimento delle consultazioni elettorali	Rigo Giuseppe, Fortin Paolo	importo spese effettuate/ importo spese ammissibili	Nessuno scostamento		
63	Programmazione fabbisogno personale	RE	approvazione della programmazione del fabbisogno personale in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Paolo Fortin/Jacopo De Angeli	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento		
64	Piano delle azioni positive (PAP)	RE	approvazione del PAP in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Paolo Fortin/Jacopo De Angeli	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento		
65	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari	CO	aggiornamento elenco completo di tutti gli immobili di proprietà comunale (descrizione, identificazione catastale, ubicazione, superficie)	entro 30 giugno di ciascun anno	Rigo Giuseppe	nn. beni di proprietà/n. beni censiti	nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 dell'elenco del patrimonio immobiliare dell'ente e dei suoi aggiornamenti	entro luglio di ciascun anno	Campagnaro Marianna	nn. giorni ritardo rispetto alla scadenza indicata	max 20 gg scostamento		
		RE	adozione del piano delle alienazioni in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	Rigo Giuseppe	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento		

66	determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	T R	Pubblicazione sul sito comunale del prospetto di determinazione degli oneri di urbanizzazione	entro 20 gg da approvazione/confirmata	Bozza Gianni	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
67	Conto annuale del personale	C O	Trasmissione alla RGS del conto annuale tramite portale on line	entro mese maggio	Jacopo De Angeli	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento		
		T R	pubblicazione in AT 97 del conto annuale del personale	entro mese di giugno	Jacopo De Angeli	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 15 gg scostamento		
		S B	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del conto annuale	entro mese maggio	Jacopo De Angeli	n. schede consegnate per la compilazione/n. schede compilate	nessuno scostamento		
68	determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	C O	Trasmissione al MEF delle delibere di fissazione aliquote IRPEF, IMU, TASI	entro il 14 ottobre	Enrico Bruni	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento		
		T R	Pubblicazione sul sito comunale delle aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	entro 30 gg da adozione delibera CC	Enrico Bruni	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		S P	Messa a disposizione gratuita dei contribuenti, sul sito comunale, di apposito portale on line per il calcolo automatico dell'IMU e della TASI	entro il mese di maggio	Enrico Bruni	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 5 gg scostamento		
69	rendicontazione annuale per piani di Zona ULSS 5	C O	trasmissione della rendicontazione all'ULSS n. 5	entro il termine assegnato	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento		
		S G	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al Sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all'ULSS	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	max 10 gg scostamento		

70	rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali	C O	trasmissione della rendicontazione all'ISTAT	entro il termine assegnato	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento		
		S G	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al Sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all'ISTAT	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	max 10 gg scostamento		
N AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI									
71	esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali	C O	Acquisizione dei certificati del casellario giudiziario per ciascun consigliere	entro 7 gg da proclamazione eletti	Paolo Fortin	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 3 gg scostamento		
		C O	Acquisizione dichiarazioni consiglieri ai fini della verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	entro 7 gg da proclamazione eletti	Paolo Fortin	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 3 gg scostamento		
		S G	Segnalazione alla Procura della Repubblica in caso di false dichiarazioni e/o attestazioni	entro 15 gg da verifica	dott.ssa Sandra Trivellato	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento		
		S G	Segnalazione al Consiglio Comunale ai fini della contestazione della causa di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	immediata	dott.ssa Sandra Trivellato	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento		
72	gettoni di presenza amministratori	T R	pubblicazione in AP del provvedimento di liquidazione annuale dei gettoni	entro mese febbraio anno successivo	Paolo Fortin / Simone Vettore	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 15 gg scostamento		
		R E	informatizzazione dei tassi di presenza/assenza e del calcolo dei gettoni dovuti	immediata	Paolo Fortin / Simone Vettore	estrazione report annuale (da allegare al provvedimento)	nessuno scostamento		
73	rimborsi spese e missioni agli amministratori	T R	pubblicazione in AT 97 dell'importo dei rimborsi spese e delle missioni	entro 30 gg da rimborso	Paolo Fortin / Simone Vettore	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 15 gg scostamento		

74	spese di rappresentanza	C O	certificazione spese rappresentanza sostenute annualmente dall'ente (da allegare al consuntivo)	entro termine deposito conto consuntivo	Salvato Reginetta	allegazione al rendiconto	nessuno scostamento		
		T R	pubblicazione in AT della certificazione(allegato al consuntivo)	entro 10 gg da approvazione	Baggio Cinzia	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 15 gg scostamento		
O AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE									
75 a	ammissione utenti: servizi scolastici (mensa, doposcuola, trasporto)	T R	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento		
		S P	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
75 b	ammissione utenti: assistenza domiciliare, asilo nido, trasporto sociale, pasti a domicilio	C O	controllo dichiarazioni ISEE a campione	entro 45 gg da ricevimento domanda	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	almeno 10% delle domande controllate	nessuno scostamento		
		T R	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento		
		S P	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
76	controllo pagamento tariffe servizi domanda individuale	C O	Effettuazione n. 2 controlli periodici su pagamenti dovuti per servizi a domanda individuale: - pagamenti dovuti fino al mese di gennaio - pagamenti dovuti fino al mese di giugno	- entro il mese di febbraio - entro il mese di luglio	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. utenti iscritti/n. utenti controllati	nessuno scostamento		
		C O	invio solleciti di pagamento agli utenti morosi a seguito dei 2 controlli periodici	- entro il mese di marzo - entro il mese di settembre	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. utenti morosi/n. utenti sollecitati	nessuno scostamento		

		RE	Accertamenti per ciascuna tipologia di servizio	immediata	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	importo totale tariffe da incassare/importo totale accertamenti	nessuno scostamento		
		RE	rilascio all'utenza delle certificazioni annuali ai fini delle detrazioni d'imposta (se non scaricabili online)	entro 7 gg da richiesta	Patrizia Bertipaglia / Roberto Signori	n. richieste presentate/n. certificazioni rilasciate	nessuno scostamento		
77	determinazione tariffe servizi domanda individuale	TR	pubblicazione sul sito comunale delle tariffe dei servizi vigenti	entro 30 gg da approvazione/conferma	Paolo Fortin / Patrizia Bertipaglia	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		