

PARTE QUARTA

N° PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE TARGET	NOTE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
		CO	MISURE DI CONTROLLO		1° SETT. AMM.				
		TR	MISURE DI TRASPARENZA		2° SETT. FIN.				
		EC	MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO		3° SETT. LL.PP.				
		RE	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE		4° SETT. URB.				
		SP	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE		5° SETT. P.L.				
		FO	MISURE DI FORMAZIONE		SEGRET. COM.				
		SB	MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE		TUTTE LE PO				
		SG	MISURE DI SEGNALAZIONE		TUTTI I DIPEND.				
		CI	MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI		TUTTI RESP.PR.				
RO	MISURE DI ROTAZIONE	ALTRI SOGG.							
A AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE									
1	Selezione personale con bando di concorso pubblico	CO	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		
		TR	Pubblicazione 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	Jacopo De Angeli/Fortin Paolo	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	Jacopo De Angeli	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	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	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		

PARTE QUARTA

		RE	registrazione nel database presenze della richiesta 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	TUTTE LE PO	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	Sonia Pozza/Jacopo De Angeli	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	Marianna Campagnaro	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	Marianna Campagnaro	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		
		TR	Pubblicazione di tutte le determine a contrarre all'interno della sezione AT 97	Entro 5 gg da esecutività determina	TUTTE LE PO	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	dopo i termini di scadenza del bando		

PARTE QUARTA

9	Progettazione della gara	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	TUTTE LE PO	- determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata - n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	TUTTE LE PO	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
10	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)	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	TUTTE LE PO	- n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate	nessuno scostamento		
		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 SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)	CI	Rilascio da parte degli incaricati delle verifiche di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'inizio delle operazioni di verifica	Presidente Commissione di gara	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	n. contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/oltre 60 gg	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto		
					TUTTE LE PO				
13	Esecuzione del contratto	CO	Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Entro 30 giorni da adozione variante	TUTTE LE PO	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	TUTTE LE PO	n. provvedimenti da pubblicare/n. provvedimenti pubblicati	nessuno scostamento		
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	TUTTE LE PO	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	TUTTE LE PO	n. contratti conclusi/n. contratti rendicontati	nessuno scostamento		
		CI	Dichiarazione da parte del collaudatore attestante l'assenza di conflitto di interessi	Prima dell'affidamento dell'incarico di collaudo	TUTTE LE PO	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								
15a	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	Gianni Bozza Paolo Pirolo	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Gianni Bozza	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 permesso	Gianni Bozza	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun	Contestualmente all'adozione	Gianni Bozza	n. permessi rilasciati/n. permessi	nessuno		

PARTE QUARTA

15b	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità		permesso rilasciato	del permesso	Paolo Pirolò	pubblicati	scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Gianni Bozza	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 permesso	Gianni Bozza	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15c	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale	TR	Publicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Gianni Bozza Paolo Pirolò	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Gianni Bozza	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 permesso	Gianni Bozza	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15d	Rilascio permesso di costruire in sanatoria	TR	Publicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	Gianni Bozza 5° SETT. P.L.	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Gianni Bozza	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 permesso	Gianni Bozza	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15e	Condono edilizio	CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Gianni Bozza	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	nessuno scostamento		
15f	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	Bruno Francesconi	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Bruno Francesconi	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	Gianni Bozza	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
15g	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Bruno Francesconi	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Bruno Francesconi	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	Gianni Bozza	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
16a	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	Michele Lago	n. pratiche presentate/n. certificati casellario acquisiti	Nessuno scostamento		
		CO	Acquisizione certificato/dichiarazione antimafia per ciascuna pratica	Entro 60 gg da presentazione SCIA	Michele Lago	n. pratiche presentate/n. certificati antimafia acquisiti	Nessuno scostamento		
		CO	Acquisizione agibilità per ciascuna pratica (ev. per silenzio assenso)	Entro 60 gg da presentazione SCIA	Michele Lago	n. pratiche presentate/n. agibilità acquisite	Nessuno scostamento		

PARTE QUARTA

		SP	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Michele Lago	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		
16b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)	SP	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Michele Lago	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	Michele Lago	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
17a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	SP	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Rigo Giuseppe	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	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
17b	Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	SP	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	immediata	Rigo Giuseppe	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 dell'autorizzazione	Rigo Giuseppe	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
17c	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Livia Beccaro	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		TR	Pubblicazione dei provvedimenti di AUA in AT97	semestralmente	Marianna Campagnaro	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	Livia Beccaro	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
18a	Contrassegno invalidi	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti (certificazione medica)	In fase di rilascio del provvedimento	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	n. permessi rilasciati in assenza di certificazione medica	0 (nessuno scostamento)		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	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	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
18b	Permessi in deroga al Codice della Strada	CO	Controllo condizioni legittimanti con verifica in loco	prima del rilascio del provvedimento	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	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	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	nessuno scostamento		
18c	Occupazione e manomissione suolo pubblico	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Franco Gatto	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		TR	Pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione in AT97	semestralmente	Marianna Campagnaro	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	Giuseppe Rigo	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
		CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Livia Beccaro	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		

PARTE QUARTA

18d	Autorizzazione allo scarico di scarichi civili non recapitanti in pubblica fognatura	TR	Pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione in AT97	semestralmente	Marianna Campagnaro	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	Giuseppe Rigo	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
18e	Cessione in proprietà alloggi edilizia residenziale pubblica	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Bruno Francesconi	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
		CI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Gianni Bozza	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
18f	Acquisto cittadinanza	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	entri i termini di conclusione del procedimento	Ileana Puppet	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
18g	Riconoscimento cittadinanza	CO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	entri i termini di conclusione del procedimento	Ileana Puppet	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)		
D AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
19a	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
19b	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI MISTI (REGIONE/COMUNE): FONDO SOCIALE AFFITTI	CO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
19c	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI COMUNALI "AD PERSONAM" da regolamento comunale : - Contributi economici generici, - Integrazione rette residenziali, - Contributi farmaci	CO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
	Concessione di contributi,	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		

PARTE QUARTA

20	sovvenzioni e benefici economici a persone giuridiche – contributi ad associazioni	RE	erogazione contributo su presentazione documentazione giustificativa delle spese sostenute	in concomitanza all'adozione della liquidazione	Alessandra Callegari/ Paolo Fortin	n. erogazioni con documentazione/senza documentazione	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	Paolo Fortin	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	Iscrizione di tutte le fatture attive emesse nel registro fatture attive	Contestualmente all'emissione della fattura	Baggio Cinzia	n. fatture attive emesse/n. fatture attive registrate	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	Gestione delle spese: liquidazioni	CO	Acquisizione DURC	In sede di liquidazione	TUTTE LE PO	n. DURC richiesti da PO/n. DURC acquisiti	entro i termini richiesti		
		CO	Liquidazione fatture in presenza di DURC	In sede di liquidazione	TUTTE LE PO	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	Enrico Bruni	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	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 Puppet/ 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 Puppet/ 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 Puppet/ Fabiano Lumetti	n. concessioni scadute/n. concessioni rinnovate	nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Ileana Puppet/ 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 30 gg da scadenza trimestre	Reginetta Salvato	n. verifiche di cassa annuali	n. 4		
		RE	Emissione tempestiva delle reversali a copertura (regolarizzazione incassi)	entro il mese seguente dalla data dell'incasso nel conto tesoreria	Jessica Norbiato	n. incassi non regolarizzati entro il mese seguente	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	TUTTI RESP.PR.	allegazione dei pareri e visti ai provvedimenti	100% (nessuno scostamento)		
		RE	rilascio tempestivo del parere su deliberazioni	entro 7 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	Fabio Montecchio	media gg rilascio parere su deliberazioni	scostamento media gg su max 10% delle deliberazioni		

PARTE QUARTA

		RE	rilascio tempestivo del parere su determinazioni	entro 7 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	Fabio Montecchio	media gg rilascio parere su determinazioni	scostamento media gg su max 10% delle determinazioni		
27a	Ricognizione/dismissione società partecipate	TR	Pubblicazione in AT 97 dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	Cinzia Baggio	n. provvedimenti da pubblicare/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento		
27b	Vigilanza società partecipate	CO	- controllo adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione - verifica adempimenti in materia di personale	annualmente	Fabio Montecchio	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	Cinzia Baggio	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	Fabio Montecchio	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	TUTTE LE PO	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	TUTTE LE PO	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	Michele Lago	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	Michele Lago	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	Marianna Campagnaro	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	Marianna Campagnaro	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	Bruno Francesconi	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento		
		CO	Effettuazione controlli su totalità segnalazioni abusi edilizi pervenuti	Entro 30 giorni da ricevimento	Bruno Francesconi Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione all'albo pretorio on line dell'elenco degli abusi edilizi rilevati	Mensile	dott.ssa Sandra Trivellato	n. elenchi pubblicati	12 elenchi mensili annualmente		

PARTE QUARTA

					Paolo Pirolò		pubblicati	
		CI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	immediata	Bruno Francesconi	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	Michele Lago	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento	
		CO	Esecuzione sopralluoghi su totalità segnalazioni pervenute	Entro 30 gg da segnalazione	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	n. segnalazioni pervenute/n. sopralluoghi effettuati	Nessuno scostamento	
					Bruno Francesconi		Nessuno scostamento	
		TR	Pubblicazione in AP delle ordinanze adottate	Entro 5 gg da adozione	Paolo Pirolò	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 Puppet/ 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/ Piergiorgio Signori	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 Puppet/ Fabiano Lumetti	n. controlli negativi/n. segnalazioni effettuate	Nessuno scostamento	
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa (modulo ministeriale di dichiarazione residenza)	immediata	Ileana Puppet/ Fabiano Lumetti	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	0 (nessuno scostamento)	
34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per violazioni al Codice della Strada (autovelox)	CO	Controllo corrispondenza fotogrammi rispetto ai rilevamenti effettuati	Al momento della verbalizzazione	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	n. fotogrammi scattati/n. Accertamenti effettuati	0 (nessuno scostamento)	
		RE	notifiche verbali entro 90 giorni dall'accertamento della violazione	In base alla data di accertamento	Claudia Silvestrini/ Piergiorgio Signori	n. verbali notificati fuori termine	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 2016	Entro dicembre 2021	Enrico Bruni/ Devid Molena/ Marta Sardena	n. posizioni anomale segnalate/n° posizioni anomale verificate e allineate	Nessuno scostamento	
		CO	Emissione avvisi di accertamento per la totalità degli adempimenti non spontanei con riferimento al periodo di imposta 2016	Entro dicembre 2021	Enrico Bruni/ Devid Molena/ 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/ Devid Molena/ Marta Sardena	gg ritardo rispetto alla tempistica di pubblicazione	Nessuno 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	n. assenze/n. visite fiscali richieste	Nessuno scostamento	
		CO	Controllo cartellini rilevazione presenze e controllo permessistica	mensile	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	Sonia Pozza	n. rilevazioni da pubblicare/n. rilevazioni pubblicate	zero	

PARTE QUARTA

		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	Nessuno scostamento		
37a	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 richieste 2° semestre)	Susanna Pontarolo/ Bruni Enrico	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Susanna Pontarolo	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento		
37b	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)	Susanna Pontarolo/ Bruni Enrico	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti del Responsabile Trasparenza e del titolare potere sostitutivo	entro 30 gg da pubblicazione PTPC	Enrico Bruni	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	Nessuno scostamento		
37c	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)	Susanna Pontarolo/ Bruni Enrico	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti degli uffici competenti	entro 30 gg da pubblicazione PTPC	Susanna Pontarolo/ Bruni Enrico	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 10 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	Bruno Francesconi	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
		RE	Adozione atto accertamento per ciascuna pratica comportante pagamento di oneri/diritti	immediata	Gianni Bozza	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	Bruno Francesconi	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	Bruno Francesconi	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento		
		SP	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Bruno Francesconi	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	Bruno Francesconi	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
G	AREA G – INCARICHI E NOMINE								
39	Affidamenti incarichi di	CO	Acquisizione parere preventivo Revisore	Prima dell'affidamento dell'incarico	TUTTE LE PO	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	TUTTE LE PO	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento		

PARTE QUARTA

40	consulenza, studio, ricerca	RE	Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	TUTTE LE PO	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	TUTTE LE PO	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento		
41	incarichi di progettazione	TR	Pubblicazione in AT 97 di tutte le determine a contrarre	Entro 5 gg da esecutività determina	Marianna Campagnaro	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	Giuseppe Rigo	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	Giuseppe Rigo	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento		
42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati	TR	Pubblicazione in AT 97 degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	TUTTE LE PO	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	max 15 gg scostamento		
		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	TUTTE LE PO	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		
		TR	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)	TR	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)	Fabio Montecchio	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	TUTTE LE PO	n. affidamenti incarichi legali nell'arco dell'anno (a livello di ente)	non > 2		
		CI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di affidamento	TUTTE LE PO	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento		

PARTE QUARTA

I AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA								
47a	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	Gianni Bozza	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	Gianni Bozza	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	
47b	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	Gianni Bozza	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	Gianni Bozza	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	
47c	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)	Gianni Bozza	allegazione del programma	positivo	
		CI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato	Contestualmente all'adozione della delibera	Gianni Bozza	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento	
L AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI								
48	Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI	CO	Acquisizione validazione PEF	Prima dell'adozione della delibera	Fabio Montecchio	allegazione validazione PEF alla delibera	Nessuno scostamento	
		TR	Pubblicazione in AT 97 delle tariffe contenute nel PEF TARI	Entro 30 gg da approvazione delibera	Enrico Bruni/Devid Molena	gg. ritardo nella pubblicazione tariffe	max 10 gg scostamento	
M AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE								
49	Piano della Performance/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano esecutivo di Gestione (PEG)	CO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Jacopo De Angeli	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento	
		TR	pubblicazione in AT 97 del PDP/PDO/PEG e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	Jacopo De Angeli	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento	
		SB	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	
		CO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Jacopo De Angeli	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento	

PARTE QUARTA

50	Relazione sulla Performance	TR	pubblicazione in AT 97 della Relazione e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	Jacopo De Angeli	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		SB	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 (PTPCT)	CO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Jacopo De Angeli	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 del PTPCT e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	Jacopo De Angeli	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		SB	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)	CO	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Reginetta Salvato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione del DUP in AT 97	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
53	Relazione di inizio mandato	TR	pubblicazione della Relazione in AT 97	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
54	Relazione di fine mandato	CO	Acquisizione certificazione Revisore	entro 15 gg da sottoscrizione relazione	Reginetta Salvato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
		CO	Trasmissione Relazione alla Corte dei Conti	entro 3 gg da certificazione	Reginetta Salvato	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione della relazione in AT 97	entro 7 gg da certificazione	Cinzia Baggio	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Nessuno scostamento		
55	Bilancio di previsione	CO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Reginetta Salvato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 del Bilancio preventivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
		SB	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del Bilancio	entro i termini previsti dal regolamento di contabilità	Fabio Montecchio	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni		
56	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza	CO	acquisizione parere Revisore su proposte delibere CC e GC	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Reginetta Salvato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	nn. variazioni deliberate/n. variazioni pubblicate (con parere)	max 10 gg scostamento		
57	Variazioni al PEG	CO	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Reginetta Salvato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	nn. variazioni deliberate/n. variazioni pubblicate (con parere)	max 10 gg scostamento		
58	Riaccertamento residui attivi e passivi	CO	acquisizione relazione Revisore su proposta delibera GC	in tempo utile	Reginetta Salvato	allegazione del parere alla delibera GC	Nessuno scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 degli elenchi residui (allegati al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione consuntivo	Cinzia Baggio	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		
		TR	Pubblicazione in AT 97 del parere Revisore	entro 30 gg da approvazione delibera riaccertamento	Cinzia Baggio	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		
		CO	apposizione visto controllo su ciascun rendiconto	prima dell'approvazione del rendiconto	Fabio Montecchio	n. rendiconti presentati/n. rendiconti visti	Nessuno scostamento		

PARTE QUARTA

59	Rendiconto agenti contabili interni	CO	trasmissione rendiconti alla Corte dei Conti	entro 60 gg da approvazione rendiconto	Fabio Montecchio	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	Reginetta Salvato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 del bilancio consuntivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
60b	Bilancio consolidato	CO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	Reginetta Salvato	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	Nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 del bilancio consolidato e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	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	TUTTE LE PO	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)	TUTTE LE PO	allegazione alla delibera di riconoscimento	Nessuno scostamento		
		SG	Obbligo trasmissione delibera riconoscimento alla Procura della Corte dei Conti	entro 30 gg da approvazione	TUTTE LE PO	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento		
62	Rendiconto spese elettorali	CO	predisposizione e trasmissione del rendiconto alla Prefettura di Padova/Regione Veneto	entro i termini stabiliti dal Ministero dell'Interno/Regione	Reginetta Salvato	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	Paolo Fortin/ Giuseppe Rigo	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	Jacopo De Angeli/Fortin Paolo	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	Jacopo De Angeli/Fortin Paolo	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	Giuseppe Rigo	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	Marianna Campagnaro	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	Giuseppe Rigo	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento		
66	determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria	TR	Publicazione sul sito comunale del prospetto di determinazione degli oneri di urbanizzazione	entro 20 gg da approvazione/conferma	Gianni Bozza	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		
67	Conto annuale del personale	CO	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		
		TR	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		
		SB	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	CO	Trasmissione al MEF delle delibere di fissazione aliquote IRPEF, IMU, TASI	entro 30 gg da approvazione bilancio	Enrico Bruni/ Devid Molena	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento		
		TR	Publicazione sul sito comunale delle aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	entro 20 gg da approvazione/conferma	Enrico Bruni/ Devid Molena	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		

PARTE QUARTA

		SP	spedizione a domicilio F24 precompilato a tutti i contribuenti IMU (con posizione verificata e allineata)	entro il mese di maggio	Enrico Bruni/ Devid Molena	n. contribuenti verificati/n. F24 inviati a domicilio	Nessuno scostamento		
69	rendicontazione annuale per piani di Zona ULSS 5	CO	trasmissione della rendicontazione all'ULSS n. 5	entro il termine assegnato	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento		
		SG	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al Sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all'ULSS	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	max 10 gg scostamento		
70	rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali	CO	trasmissione della rendicontazione all'ISTAT	entro il termine assegnato	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento		
		SG	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al Sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all'ISTAT	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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	CO	Acquisizione dei certificati del casellario giudiziario per ciascun consigliere	entro 7 gg da proclamazione eletti	Enrico Bruni	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 3 gg scostamento		
		CO	Acquisizione dichiarazioni consiglieri ai fini della verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	entro 7 gg da proclamazione eletti	Enrico Bruni	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 3 gg scostamento		
		SG	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		
		SG	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	TR	pubblicazione in AP del provvedimento di liquidazione annuale dei gettoni	entro mese febbraio anno successivo	Enrico Bruni	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 15 gg scostamento		
		RE	informatizzazione dei tassi di presenza/assenza e del calcolo dei gettoni dovuti	immediata	Enrico Bruni	estrazione report annuale (da allegare al provvedimento)	nessuno scostamento		
73	rimborsi spese e missioni agli amministratori	TR	pubblicazione in AT 97 dell'importo dei rimborsi spese e delle missioni	entro 30 gg da rimborso	Enrico Bruni	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 15 gg scostamento		
74	spese di rappresentanza	CO	certificazione spese rappresentanza sostenute annualmente dall'ente (da allegare al consuntivo)	entro temine deposito conto consuntivo	Reginetta Salvato	allegazione al rendiconto	nessuno scostamento		
		TR	pubblicazione in AT 97 della certificazione (allegato al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione	Cinzia Baggio	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 15 gg scostamento		
O	AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE								
75a	ammissione utenti: servizi scolastici (mensa, doposcuola, trasporto)	TR	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento		
		SP	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		
75b	ammissione utenti: assistenza domiciliare, asilo nido, trasporto sociale, pasti a domicilio	CO	controllo dichiarazioni ISEE a campione	entro 45 gg da ricevimento domanda	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	almeno 10% delle domande controllate	nessuno scostamento		
		TR	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento		
		SP	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento		

PARTE QUARTA

76 a	controllo pagamento tariffe servizi domanda individuale	CO	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	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. utenti iscritti/n. utenti controllati	nessuno scostamento		
		CO	invio solleciti di pagamento agli utenti morosi a seguito dei 2 controlli periodici	- entro il mese di marzo - entro il mese di settembre	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. utenti morosi/n. utenti sollecitati	nessuno scostamento		
		RE	Accertamenti per ciascuna tipologia di servizio	immediata	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	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 on line)	entro 7 gg da richiesta	Debora Canu/ Roberto Signori/ Elisabetta Leonori	n. richieste presentate/n. certificazioni rilasciate	nessuno scostamento		
77 a	determinazione tariffe servizi domanda individuale	TR	pubblicazione sul sito comunale delle tariffe dei servizi vigenti	entro 30 gg da approvazione/conferma	Paolo Fortin/ Roberto Signori	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	max 10 gg scostamento		

