



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

C O P I A

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019 E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2019

Nr. Progr. **42**

Data **07/05/2019**

Seduta Nr. **15**

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ass.</i>	<i>Pres.</i>
FRANZOLIN PASQUALINA	SINDACO		X
ZANARDO MASSIMO	ASSESSORE	X	
VERGANI MATTEO	ASSESSORE		X
CASTELLAN ALBERTA	ASSESSORE		X
MATTIOLO CINZIA	ASSESSORE	X	
<i>TOTALE Presenti</i> 3	<i>TOTALE Assenti</i> 2		

Assenti Giustificati i signori:

ZANARDO MASSIMO; MATTIOLO CINZIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. GIUSEPPA CHIRICO.

Il presidente, PASQUALINA FRANZOLIN in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 169 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, che testualmente recita:

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con atto consiliare n. 18, adottato nella seduta del 26/04/2019;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26/04/2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2019/2021, dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei settori;

RILEVATO che il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 di cui al presente provvedimento è stato predisposto dal segretario comunale in collaborazione con i responsabili dei settori e in conformità alla riorganizzazione degli uffici, disposta da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 30/06/2015, e che i budget assegnati comprendono le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa, in coerenza con gli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione 2019/2021;

RISCONTRATA pertanto l'esigenza di assegnare formalmente le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui compete l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, così come proposto nell'allegato "A" alla presente proposta, al fine di assegnare ai responsabili dei settori le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento dei programmi previsti dal DUP e dal bilancio di previsione, dando atto che le attività di gestione finora espletate dai responsabili corrispondono ai programmi medesimi e le risorse finanziarie utilizzate sono state attinte da capitoli assegnati agli stessi;

RITENUTO, altresì, necessario approvare il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi 2019 che, in un'ottica di semplificazione nonché di riferimento alla reale e concreta attività gestionale ed alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali assegnate, rispetto alle quali gli obiettivi risultano quindi effettivamente compatibili e realizzabili, si può ritenere già contenuto all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021, già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 31/01/2019; in particolare la Parte Quarta del P.T.P.C. 2019/2021 denominata "Trattamento del Rischio" è concretamente strutturata in una serie di obiettivi misurabili, assegnati ai rispettivi responsabili e/o collaboratori, e può ben assolvere quindi anche al ruolo di Piano degli Obiettivi 2019 (vedi allegato "B"); fermo restando che l'Amministrazione potrà riservarsi, in corso di gestione, di integrare e/o modificare la Parte Quarta del P.T.P.C. 2019/2021 proponendo ulteriori e/o diversi obiettivi strategici e gestionali;

RICHIAMATO altresì l'art. 7 del vigente Regolamento sui controlli interni dell'ente, approvato con delibera consiliare n. 4 in data 07.03.2013 in attuazione della L. n. 213/2012, il quale dispone che la prima fase del controllo di gestione consiste nella *"previsione di indicatori di qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi"*, da stabilirsi in questa sede;

RITENUTO, quindi, necessario approvare il Piano degli Indicatori del controllo di gestione relativo all'annualità 2019, così come risultante nell'allegato "C" al presente provvedimento;

RIBADITO che l'attuazione degli obiettivi gestionali contenuti all'interno dei suddetti documenti programmatici darà luogo all'attribuzione di sistemi premianti al segretario comunale, ai responsabili di settore e ai dipendenti comunali in base alle risultanze del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 88/2013 e n. 54/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta);

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il nuovo Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 39 del 29/12/2015, in particolare gli articoli da 13 a 19;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei procedimenti amministrativi;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 7 del 07/03/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex artt. 49 e 147 bis del TUEL e art. 18 del vigente regolamento di contabilità, ai sensi del quale la delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredata da:

- a) parere di regolarità tecnica del segretario comunale e di tutti i responsabili di settore, che si estende alla coerenza del Piano Esecutivo di Gestione con i programmi del Documento Unico di Programmazione e alla coerenza tra gli obiettivi assegnati ai diversi centri di responsabilità;
- b) parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, come risultante dagli elaborati allegati sotto la lettera "A", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il Piano delle Performance/Piano degli Obiettivi del Comune annualità 2019, coincidente con la Parte Quarta del P.T.P.C. 2019/2021 denominata "Trattamento del Rischio" come risultante dagli elaborati allegati sotto la lettera "B", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. **DI APPROVARE** il Piano degli Indicatori del controllo di gestione relativo all'annualità 2019, così come risultante nell'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. **DI PRENDERE ATTO** che la gestione dei capitoli è riservata ai responsabili di settore;
5. **DI FAR PROPRI** tutti gli atti di gestione, finora adottati dai responsabili, che hanno comportato impegni di spesa, dando atto di averli valutati coerenti con i programmi previsti dal DUP 2018/2020 e dal bilancio di previsione 2018/2020;
6. **DI DARE ATTO** che i documenti allegati alla presente deliberazione verranno pubblicati in maniera permanente all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale, in conformità a

quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI:

- A. Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (Parte Entrata e Parte Spesa)
- B. Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2019 (coincidente con la Parte Quarta del P.T.P.C. 2019/2021 denominata "Trattamento del Rischio")
- C. Piano degli Indicatori del controllo di gestione 2019

COMUNE DI CARTURA

Provincia di Padova

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
00							
-							
ENTRATA							
E.0.00.00.00		FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	835.146,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0	R.Proc. : -					
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	34.832,00	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 5000	R.Proc. : -					
E.0.00.00.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	1.656.144,72	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000	R.Proc. : -					
E.0.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	835.146,84	1.690.976,72	0,00	0,00
Totale Entrata			0,00	835.146,84	1.690.976,72	0,00	0,00
Totale Resp. -			0,00	835.146,84	1.690.976,72	0,00	0,00
Totale Area 00			0,00	835.146,84	1.690.976,72	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
DA00SERVIZI ALLA PERSONA							
DA00 - SERVIZI ALLA PERSONA							
ENTRATA							
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	7.634,43	32.634,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 55	Art. 1						
E.2.01.01.01		QUOTA 5 PER MILLE GETTITO IRPEF R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 73	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 69	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 62	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO GIOVANI - L.R. 29/88 E L.R. 37/94" R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	15.750,00	31.350,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Cap. 62	Art. 3						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO CIVILE ANZIANI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 62	Art. 4						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	5.727,60	54.727,60	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Cap. 63	Art. 1						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA EX DGRV 4135 DEL 19/12/06 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 65	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI SPROVVISTI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	13.692,00	13.692,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 66	Art. 1						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: ABITAZIONI IN LOCAZIONE EX L. 431/98 ART. 11 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 58	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI ARTISTICHE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 56	Art. 0						
E.2.01.01.02		ATER FONDO SOCIALE ART. 21 L.R. 10/96 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 71	Art. 0						
E.2.01.01.02		RECUPERO QUOTE DA ASSISTITI E REGIONE V.PER ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSIST. DOMICILIARE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	1.015,52	3.515,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 138	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	43.819,55	323.919,55	280.100,00	280.100,00	280.100,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
E.3.01.02.01		PROVENTI CENTRI SPORTIVI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.550,00	11.100,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
Cap. 136	Art. 0						
E.3.01.02.01		CONCORSO SPESA ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 134	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI CORSI ATTIVITA' BIBLIOTECA R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 92	Art. 1						
E.3.01.02.01		PROVENTI ATTIVITA' TEATRALI E CULTURALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 93	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA E CORRISPETTIVI RILASCIO CIE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	1.661,56	12.661,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 80	Art. 5						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.211,56	28.361,56	21.150,00	21.150,00	21.150,00
E.3.05.02.04		FONDO ROTAZIONE FAMIGLIE MONO PARENTALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 147	Art. 0						
E.3.05.99.99		COFINANZIAMENTO PROGETTI DI SOLIDARIETA' R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 146	Art. 1						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	3.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX L.R. 41/93 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 75	Art. 0						
E.4.02		Contributi agli investimenti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Entrata			54.031,11	365.281,11	311.250,00	311.250,00	311.250,00
Totale Resp. DA00 - SERVIZI ALLA PERSONA			54.031,11	365.281,11	311.250,00	311.250,00	311.250,00
Totale Area DA00SERVIZI ALLA PERSONA			54.031,11	365.281,11	311.250,00	311.250,00	311.250,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
SF00SETTORE FINANZIARIO							
SF00 - SETTORE FINANZIARIO							
ENTRATA							
E.1.01.01.06		IMU SPERIMENTALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00
Cap. 9	Art. 0						
E.1.01.01.08		I.C.I. - ACCERTAMENTO ANNI PREGRESSI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 11	Art. 0						
E.1.01.01.16		ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	235.181,10	645.181,10	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Cap. 12	Art. 0						
E.1.01.01.51		TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 26	Art. 0						
E.1.01.01.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4	Art. 0						
E.1.01.01.53		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	256,00	1.256,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 30	Art. 0						
E.1.01.01.76		TASI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8	Art. 0						
E.1.01.01.99		IMPOSTA COMUNALE ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 6	Art. 0						
E.1.01		Tributi	235.437,10	1.135.637,10	900.200,00	900.200,00	900.200,00
E.1.03.01.01		FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	11.387,02	660.592,69	649.205,67	649.205,67	649.205,67
Cap. 16	Art. 0						
E.1.03		Fondi perequativi	11.387,02	660.592,69	649.205,67	649.205,67	649.205,67
E.2.01.01.01		IVAA CREDITO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	9.050,62	19.050,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 125	Art. 0						
E.2.01.01.01		CONTRIBUTO SPETTANTE PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 45	Art. 0						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI DALLLO STATO: CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 49	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI DALLO STATO: ALTRE FINALITA' R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 50	Art. 0						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI DALLO STATO: INCENTIVI PER FUNZIONI DELEGATE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 50	Art. 1						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE: FINALITA' DIVERSE (cap. 362/1 uscita) R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 73	Art. 2						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO MUTUO DI € 563.970,93 - PISTA CICLABILE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	14.990,40	44.971,20	29.980,80	0,00	0,00
Cap. 64	Art. 0						
E.2.01.01.02		ALTRI TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 69	Art. 2						
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI PER COMPENSI E INCENTIVI AL PERSONALE PER CONTO DI COMUNI DIVERSI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	909,83	3.409,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 77	Art. 2						
E.2.01.01.02		TRAFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI RESI IN CONVENZIONE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	3.058,95	6.245,82	3.186,87	3.186,87	3.186,87
Cap. 77	Art. 3						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO DEL BACINO PD 4 PER ATTIVITA' DI RACCOLTA E SUPPORTO PER ASPORTO RIFIUTI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	124.327,37	124.327,37	0,00	0,00	0,00
Cap. 139	Art. 0						
E.2.01.01.04		INCENTIVI AL PERSONALE L. 109/94 E 219/95 R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	396,25	5.396,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 141	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	153.733,42	262.901,09	109.167,67	79.186,87	79.186,87
E.3.01.02.01		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	21.988,00	32.988,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 96	Art. 0						
E.3.01.02.01		DIRITTI DI SEGRETERIA: CONTRATTI E ROGITO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 80	Art. 2						
E.3.01.02.01		PROVENTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.031,10	26.031,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 80	Art. 3						
E.3.01.03.01		CANONE CONCESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PERIODO 2009/2028. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	8.160,00	9.180,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Cap. 111	Art. 0						
E.3.01.03.01		C.O.S.A.P.-TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	762,25	16.762,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 117	Art. 0						
E.3.01.03.02		RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE DI LOCALI IN FITTO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 112	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.			DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
	E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		31.941,35	95.461,35	63.520,00	63.520,00	63.520,00
E.3.02.02.01			SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL'ULSS. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap.	84	Art.						
	E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E.3.03.03.02			INTROITO QUOTA INTERESSI DA ASSEGNATARI PIP SENTENZA SOLIMBERGO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	128.982,70	129.982,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	131	Art.						
E.3.03.03.04			INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	9,82	1.009,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap.	120	Art.						
E.3.03.03.99			RIMBORSO INTERESSI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.	143	Art.						
	E.3.03	Interessi attivi		128.992,52	133.992,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E.3.05.02.02			PROVENTI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI TELEMATICI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap.	80	Art.						
E.3.05.99.99			NUOVE ENTRATE ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00
Cap.	140	Art.						
E.3.05.99.99			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	3.030,03	18.030,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	144	Art.						
E.3.05.99.99			CONTRIBUTO DELLA BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.	72	Art.						
	E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti		13.030,03	29.297,03	16.267,00	16.267,00	16.267,00
E.4.05.03.05			INTROITO QUOTA CAPITALE DA ASSEGNATARI PIP SENTENZA SOLIMBERGO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	112.953,41	112.953,41	0,00	0,00	0,00
Cap.	199	Art.						
	E.4.05	Altre entrate in conto capitale		112.953,41	112.953,41	0,00	0,00	0,00
E.7.01.01.01			ANTICIPAZIONE DI TESORERIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	893.071,57	893.071,57	874.959,78	874.959,78
Cap.	200	Art.						
	E.7.01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	893.071,57	893.071,57	874.959,78	874.959,78
E.9.01.01.02			RITENUTE IVA PER SCISIONE PAGAMENTI (split payment) R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap.	225	Art.						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
E.9.01.02.01		RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 221	Art. 0						
E.9.01.02.01		RITENUTE ERARIALI AI DIPENDENTI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 222	Art. 0						
E.9.01.02.01		RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE I.R.PE.F. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 223	Art. 0						
E.9.01.02.02		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 220	Art. 0						
E.9.01.02.99		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 224	Art. 0						
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 222	Art. 1						
E.9.01.99.03		RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 232	Art. 0						
E.9.01.99.99		SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	7.772,46	47.772,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 228	Art. 0						
E.9.01.99.99		QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE PER SANZIONI IRROGATE DA PARTE DELL'ULSS. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	398,22	1.148,22	750,00	750,00	750,00
Cap. 229	Art. 0						
E.9.01		Entrate per partite di giro	8.170,68	612.920,68	604.750,00	604.750,00	604.750,00
E.9.02.04.01		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 234	Art. 0						
E.9.02.04.02		DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 226	Art. 0						
E.9.02		Entrate per conto terzi	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Totale Entrata			695.645,53	3.965.327,44	3.269.681,91	3.221.589,32	3.221.589,32
Totale Resp. SF00 - SETTORE FINANZIARIO			695.645,53	3.965.327,44	3.269.681,91	3.221.589,32	3.221.589,32
Totale Area SF00SETTORE FINANZIARIO			695.645,53	3.965.327,44	3.269.681,91	3.221.589,32	3.221.589,32

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
ST00UFFICIO TECNICO							
ST00 - UFFICIO TECNICO							
ENTRATA							
E.3.01.02.01		PROVENTI CESSIONE CARTOGRAFIE, STRUMENTI URBANISTICI E STAMPATI DIVERSI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 82	Art. 0						
E.3.01.02.01		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI - TRASPORTI FUNEBRI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	120,00	8.120,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 94	Art. 0						
E.3.01.03.01		CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	550,00	90.550,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 116	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	670,00	99.170,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
E.3.05.99.99		ROYALTIES SU CONCESSIONE SERVIZI ASPORTO RIFIUTI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	9.737,00	27.196,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00
Cap. 118	Art. 0						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	9.737,00	27.196,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE C/INVESTIMENTI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 170	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
Cap. 179	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	943.827,54	943.827,54	0,00	0,00	0,00
Cap. 181	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA RENA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 182	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER COSTRUZIONE PISTA CICLABILE PER CONSELVE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 182	Art. 1						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE SP17 VIA PONTE DI RIVA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	198.990,00
Cap. 182	Art. 2						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	34.234,31	34.234,31	0,00	0,00	0,00
Cap. 186	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	119.751,00
Cap. 190	Art. 11						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
E.4.02		Contributi agli investimenti	1.223.061,85	1.373.061,85	150.000,00	125.500,00	318.741,00
E.4.04.01.08		ALIENAZIONE AREE EX EDIFICIO PIAZZA DE GASPERI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	375.100,00	0,00
Cap. 158	Art. 0						
E.4.04.01.08		ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EX SCUOLE ELEMENTARI DI GORGO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Cap. 158	Art. 4						
E.4.04.01.08		ALIENAZIONE EDIFICI PUBBLICI COMPARTO VIA PONTE DI RIVA VICOLO TIEPOLO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 158	Art. 6						
E.4.04.01.08		ALIENAZIONE LOTTO EDIFICABILE A DESTINAZIONE ARTIGIANALE C/O ZONA ARTIGIANALE CAGNOLA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Cap. 158	Art. 9						
E.4.04.01.10		CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 160	Art. 0						
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	841.000,00	931.000,00	90.000,00	455.100,00	425.000,00
E.4.05.01.01		CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	11.292,15	101.292,15	90.000,00	37.000,00	643.261,00
Cap. 192	Art. 0						
E.4.05.04.99		ENTRATE DA PEREQUAZIONE URBANISTICA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00
Cap. 193	Art. 0						
E.4.05.04.99		RISCOSSIONI PER ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA - ART. 167 C. 6 DLGS 42/04 R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 194	Art. 0						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	29.292,15	119.292,15	90.000,00	137.000,00	1.093.261,00
E.6.03.01.04		MUTUO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA RENA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Cap. 210	Art. 1						
E.6.03.01.04		MUTUO PER REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	17.176,00	17.176,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 215	Art. 0						
E.6.03		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.176,00	127.176,00	110.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata			2.120.937,00	2.676.896,00	548.237,00	825.837,00	1.945.239,00
Totale Resp. ST00 - UFFICIO TECNICO			2.120.937,00	2.676.896,00	548.237,00	825.837,00	1.945.239,00
Totale Area ST00UFFICIO TECNICO			2.120.937,00	2.676.896,00	548.237,00	825.837,00	1.945.239,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
VU00							
VU00 -							
ENTRATA							
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA R.Proc. : SET4 -	2.954,34	12.954,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 84	Art. 0						
E.3.02.02.01		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE R.Proc. : SET4 -	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 84	Art. 1						
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		2.954,34	15.954,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Entrata			2.954,34	15.954,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Resp. VU00 -			2.954,34	15.954,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Area VU00			2.954,34	15.954,34	13.000,00	13.000,00	13.000,00

COMUNE DI CARTURA

Provincia di Padova

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
DA00 SERVIZI ALLA PERSONA							
DA00 - SERVIZI ALLA PERSONA							
SPESA							
01.07.1	U.1.03.01.02	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	843,64	4.843,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 144	Art. 0						
01.07.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 146	Art. 0						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	843,64	5.343,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.07.1	U.1.04.01.01	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI RILASCIO CIE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	1.259,25	9.654,25	8.395,00	8.395,00	8.395,00
Cap. 52	Art. 1						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.259,25	9.654,25	8.395,00	8.395,00	8.395,00
01.07.1	U.1.10.99.99	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI STATALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	5.510,56	30.510,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 157	Art. 3						
01.07.1	U.1.10	Altre spese correnti	5.510,56	30.510,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.11.1	U.1.03.01.01	SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE, LIBRI - BIBLIOTECA R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 254	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.01.02	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 256	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.01.02	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 156	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.99	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATTIVITA' BIBLIOTECA COMUNALE: PRESTAZIONE SERVIZI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	3.567,56	19.567,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 258	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.99	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ABANO TERME R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Cap. 259	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.567,56	25.817,56	22.250,00	22.250,00	22.250,00
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 190	Art. 0						
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASILO NIDO INTEGRATO R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 191	Art. 0						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
04.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' DIDATTICHE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 230	Art. 0						
04.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER ATTIVITA' DIDATTICHE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 215	Art. 0						
04.02.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 231	Art. 0						
04.02.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	6.341,23	14.841,23	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 214	Art. 0						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.341,23	26.341,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.06.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	1.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 226	Art. 1						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05.02.1	U.1.02.01.99	IMPOSTE E TASSE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI E CULTURALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 260	Art. 2						
05.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE: PRESTAZIONE SERVIZI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 260	Art. 0						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.01.1	U.1.03.01.02	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	1.831,80	6.831,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 281	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 280	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
06.01.1	U.1.03.02.99	SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 280	Art. 1	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.831,80	9.331,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	450,00	9.150,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Cap. 282	Art. 0	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	450,00	9.150,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
06.02.1	U.1.10.99.99	REALIZZAZIONE PROGETTO GIOVANI L.R. 29/88 E L.R. 37/94	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Cap. 375	Art. 1	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
06.02.1	U.1.10.99.99	REALIZZAZIONE ATTIVITA' POLITICHE GIOVANILI	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 375	Art. 3	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
06.02.1	U.1.10.99.99	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 375	Art. 4	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
06.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	2.000,00	21.600,00	19.600,00	20.600,00	20.600,00
10.05.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE: SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 295	Art. 0	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.01.1	U.1.03.02.99	ASSISTENZA MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	7.522,00	81.522,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Cap. 375	Art. 2	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.522,00	81.522,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
12.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO ALL'USL 17 PER SERVIZI SOCIALI	0,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 372	Art. 0	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
12.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO ALL'USL 17 - FONDO INTEGRATIVO MINORI	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 372	Art. 1	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
12.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO ALL'USL 17 - PROGETTO PSICOLOGI DI BASE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 372	Art. 2	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					
12.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	101.500,00	101.500,00	107.500,00	107.500,00
12.02.2	U.2.05.99.99	L.R. 41/93: INTERVENTI REGIONALI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 360	Art. 0	R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
12.02.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI SOCIALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 359	Art. 1						
12.05.1	U.1.03.02.15	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	9.190,14	60.190,14	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Cap. 364	Art. 0						
12.05.1	U.1.03.02.99	SERVIZIO CIVILE ANZIANI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 366	Art. 1						
12.05.1	U.1.03.02.99	SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI SPROVVISTI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	16.192,00	16.192,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 367	Art. 0						
12.05.1	U.1.03.02.99	INTERVENTI VARI NEL SOCIALE R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	6.864,44	14.864,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 362	Art. 0						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	32.246,58	96.646,58	64.400,00	64.400,00	64.400,00
12.05.1	U.1.04.02.02	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI FINALITA' DIVERSE NEL SOCIALE (vedi cap. 73/2 entrata) R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 362	Art. 1						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE INDIGENTI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	105,20	5.105,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 370	Art. 0						
12.05.1	U.1.04.02.05	UTILIZZO 5 PER MILLE GETTITO I.R.PE.F. PER FINALITA' SOCIALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	2.718,73	5.718,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 370	Art. 1						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA EX DGRV 4135 DEL 19/12/06 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	10.800,00	140.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Cap. 371	Art. 0						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIB. PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 ART. 11 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 373	Art. 0						
12.05.1	U.1.04.02.05	CONTRIBUTO A FAMIGLIE OCCUPANTI ALLOGGI ATER EX L.R. 10/96 R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	33,05	2.833,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 377	Art. 0						
12.05.1	U.1.04.02.05	FONDO ROTAZIONE FAMIGLIE MONO PARENTALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 379	Art. 0						
12.05.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	3.006,67	20.006,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 380	Art. 0						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	16.663,65	193.963,65	177.300,00	177.300,00	177.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
12.05.1	U.1.10.99.99	RETTE DI DEGENZA ANZIANI BISOGNOSI PRESSO CASE DI RIPOSO R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	1.407,60	6.407,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 368	Art. 0						
12.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	1.407,60	6.407,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spesa			84.143,87	717.888,87	633.745,00	640.745,00	640.745,00
Totale Resp. DA00 - SERVIZI ALLA PERSONA			84.143,87	717.888,87	633.745,00	640.745,00	640.745,00
Totale Area DA00 SERVIZI ALLA PERSONA			84.143,87	717.888,87	633.745,00	640.745,00	640.745,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
PO00							
POL -							
SPESA							
03.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO MEZZI, STRUMENTI E ARMAMENTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	182,16	182,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 408	Art. 0						
03.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182,16	182,16	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa			182,16	182,16	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. POL -			182,16	182,16	0,00	0,00	0,00
Totale Area PO00			182,16	182,16	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
SF00 SETTORE FINANZIARIO							
SF00 - SETTORE FINANZIARIO							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE TASSE: IRAP ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	71,59	2.360,85	2.289,26	2.289,26	2.289,26
Cap. 22	Art. 0						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	71,59	2.360,85	2.289,26	2.289,26	2.289,26
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZ.E INFORMAZ. SU ATTIVITA' COMUNALI E RAPPRESENTANZA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 13	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 14	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: CONSIGLIO COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.469,41	2.969,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI: GIUNTA COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	42,96	13.508,52	13.465,56	13.465,56	13.465,56
Cap. 4	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	481,80	981,80	500,00	500,00	500,00
Cap. 6	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI CARICA DEL SINDACO LEGGE 816/1985 R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	11.713,20	11.713,20	11.713,20	11.713,20
Cap. 8	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	976,10	976,10	976,10	976,10
Cap. 9	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	ONERI PER I PERMESSI DATORI DI LAVORO EX LEGGE 816/1985 R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 10	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO REVISORE DEI CONTI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	104,86	6.304,86	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Cap. 18	Art. 0						
01.01.1	U.1.03.02.02	SPESE DI RAPPRESENTANZA E ATTIVITA' COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 12	Art. 0						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.599,03	37.803,89	35.204,86	35.204,86	35.204,86
01.01.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - TUTELA LEGALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Cap. 16	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.02.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.836,17	48.836,17	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 30	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.748,60	51.486,91	45.738,31	45.738,31	45.738,31
Cap. 32	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	125,09	6.125,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 40	Art. 0						
01.02.1	U.1.01.02.01	SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.011,50	16.899,45	15.887,95	15.887,95	15.887,95
Cap. 34	Art. 0						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	12.721,36	123.347,62	110.626,26	110.626,26	110.626,26
01.02.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP PERSONALE SEGRETERIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	298,53	4.813,25	4.514,72	4.514,72	4.514,72
Cap. 56	Art. 0						
01.02.1	U.1.02.01.02	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI TELEMATICI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap. 51	Art. 0						
01.02.1	U.1.02.01.99	SPESE MAV GARE APPALTO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 51	Art. 1						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	298,53	7.063,25	6.764,72	6.764,72	6.764,72
01.02.1	U.1.03.02.12	INTEGRAZIONE INDENNITA' DI MOBILITA' PERSONALE LSU ED ACQUISTO BUONI LAVORO INPS R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 33	Art. 0						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: RETRIBUZIONI FISSE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	2.695,06	24.712,51	22.017,45	22.017,45	22.017,45
Cap. 60	Art. 0						
01.03.1	U.1.01.02.01	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: CONTRIB PREVLII ED ASS.LI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.341,23	8.130,00	6.788,77	6.788,77	6.788,77
Cap. 62	Art. 0						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.036,29	32.842,51	28.806,22	28.806,22	28.806,22
01.03.1	U.1.02.01.09	ECONOMATO: BOLLI AUTO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 606	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.03.1	U.1.02.01.99	BOLLI AUTO SERVIZI GENERALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 57	Art. 0						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.03.1	U.1.03.01.01	SPESE PER ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 44	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.01.02	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	875,52	4.375,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 66	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.01.02	ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI PER AUTOMEZZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 600	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.01.02	ECONOMATO: ACQUISTO BENI PER UFFICI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 604	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	948,07	5.948,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 74	Art. 3						
01.03.1	U.1.03.02.05	UTENZE IDRICHE SEDE MUNICIPALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	211,20	1.111,20	900,00	900,00	900,00
Cap. 76	Art. 1						
01.03.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE SEDE MUNICIPALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	649,65	6.699,65	6.050,00	6.050,00	6.050,00
Cap. 76	Art. 2						
01.03.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS SEDE MUNICIPALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	2.143,01	10.393,01	8.250,00	8.250,00	8.250,00
Cap. 76	Art. 3						
01.03.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	499,20	2.999,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 14	Art. 1						
01.03.1	U.1.03.02.05	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	602,80	2.302,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 82	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.09	ECONOMATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 601	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PER LITI E ARBITRAGGI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	52.599,54	87.599,54	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 88	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.13	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.865,14	14.665,14	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Cap. 68	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE UFFICI MUNICIPALI E CANONE UTILIZZO AFFRANCATRICE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	82,36	3.082,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 74	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.03.1	U.1.03.02.16	SPESE NOTARILI E PRESTAZIONI DI SERVIZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	9.348,81	20.848,81	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 89	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	836,06	4.836,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 86	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.99	ECONOMATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 605	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	70.661,36	171.861,36	101.200,00	101.200,00	101.200,00
01.03.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.845,82	4.245,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 54	Art. 0						
01.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.845,82	4.245,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.03.1	U.1.10.04.01	ONERI PER LE ASSICURAZIONI PARCO AUTOMEZZI E ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 90	Art. 0						
01.03.1	U.1.10.04.99	RIMBORSO FRANCHIGIE ASSICURATIVE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	4.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 90	Art. 1						
01.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	4.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01.03.2	U.2.02.01.06	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 404	Art. 0						
01.03.2	U.2.02.01.07	ACQUISTO HARDWARE E PROGRAMMI PER GLI UFFICI MUNICIPALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	922,52	5.922,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 403	Art. 2						
01.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,52	6.922,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.04.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	88,14	1.959,61	1.871,47	1.871,47	1.871,47
Cap. 93	Art. 1						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	88,14	1.959,61	1.871,47	1.871,47	1.871,47
01.04.1	U.1.03.01.02	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 94	Art. 0						
01.04.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	98,65	1.098,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 96	Art. 0						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	98,65	1.298,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.04.1	U.1.09.02.01	RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI A.R.S.U. E I.C.I. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.433,00	6.433,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 98	Art. 0						
01.04.1	U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.433,00	6.433,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05.1	U.1.03.01.02	ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 602	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.09	ECONOMATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONI AL PATRIMONIO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 603	Art. 0						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01.06.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	109.815,01	109.815,01	109.815,01	109.815,01
Cap. 120	Art. 0						
01.06.1	U.1.01.01.01	FONDO INTERNO PERSONALE TECNICO L. 109/94 E 216/95 R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	396,25	5.396,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 126	Art. 0						
01.06.1	U.1.01.02.01	SPESE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	49,51	34.590,71	34.541,20	34.541,20	34.541,20
Cap. 122	Art. 0						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	445,76	149.801,97	149.356,21	149.356,21	149.356,21
01.06.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP PERSONALE UFF. TECNICO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	35,26	10.112,04	10.076,78	10.076,78	10.076,78
Cap. 139	Art. 0						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	35,26	10.112,04	10.076,78	10.076,78	10.076,78
01.06.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICIO TECNICO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	102,30	952,30	850,00	850,00	850,00
Cap. 131	Art. 1						
01.06.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	226,46	1.726,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 131	Art. 2						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	328,76	2.678,76	2.350,00	2.350,00	2.350,00
01.07.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: RETRIBUZIONI FISSE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	3.397,16	69.737,27	66.340,11	66.340,11	66.340,11
Cap. 140	Art. 0						
01.07.1	U.1.01.02.01	SPESE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	2.343,46	22.655,20	20.311,74	20.311,74	20.311,74
Cap. 142	Art. 0						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	5.740,62	92.392,47	86.651,85	86.651,85	86.651,85

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.07.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP PERS. UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	903,23	6.516,00	5.612,77	5.612,77	5.612,77
Cap. 149	Art. 0						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	903,23	6.516,00	5.612,77	5.612,77	5.612,77
01.07.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	152,30	652,30	500,00	500,00	500,00
Cap. 145	Art. 1						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	152,30	652,30	500,00	500,00	500,00
01.08.1	U.1.03.02.19	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DATI COMUNALE: ASSISTENZA SOFTWARE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.732,17	40.732,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 92	Art. 0						
01.08.1	U.1.03.02.19	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.834,50	3.834,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 92	Art. 1						
01.08.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.566,67	44.566,67	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	17.450,40	48.378,00	30.927,60	30.927,60	30.927,60
Cap. 150	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.01	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	8.017,92	13.700,79	5.682,87	5.682,87	5.682,87
Cap. 150	Art. 1						
01.10.1	U.1.01.01.01	INCENTIVI AL PERSONALE PER FUNZIONI DELEGATE DA ALTRI ENTI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	217,00	5.217,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 150	Art. 3						
01.10.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' RESPONSABILITA' ED INDENNITA' DI RISULTATO CAPI SETTORE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.933,00	32.933,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 151	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.01.02	SPESE PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE ECONOMICA: SERVIZIO MENSA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 80	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.02.01	FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E INDENNITA' DI RESPONSABILITA': CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	8.844,30	19.186,48	10.342,18	10.342,18	10.342,18
Cap. 152	Art. 0						
01.10.1	U.1.01.02.02	PENSIONI A CARICO DEL COMUNE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 42	Art. 0						
01.10.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	40.462,62	126.415,27	85.952,65	85.952,65	85.952,65
01.10.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI E INDENNITA' DI RESPONSABILITA' R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	3.430,19	6.816,80	3.386,61	3.386,61	3.386,61
Cap. 157	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.10.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.430,19	6.816,80	3.386,61	3.386,61	3.386,61
01.10.1	U.1.03.02.02	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER 'INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 38	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.04	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	281,90	1.181,90	900,00	900,00	900,00
Cap. 50	Art. 0						
01.10.1	U.1.03.02.18	VISITE FISCALI AI DIPENDENTI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
Cap. 39	Art. 0						
01.10.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	531,90	1.831,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.11.1	U.1.03.02.05	SPESE PER UTENZE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 257	Art. 0						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	508,05	3.008,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 257	Art. 2						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	630,32	5.630,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 257	Art. 3						
01.11.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	190,06	190,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 257	Art. 4						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.338,19	8.838,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03.01.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI FISSE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	140,30	25.173,60	25.033,30	25.033,30	25.033,30
Cap. 160	Art. 0						
03.01.1	U.1.01.02.01	SPESE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	98,88	10.540,47	10.441,59	10.441,59	10.441,59
Cap. 162	Art. 0						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	239,18	35.714,07	35.474,89	35.474,89	35.474,89
03.01.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	84,04	3.089,36	3.005,32	3.005,32	3.005,32
Cap. 182	Art. 0						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	84,04	3.089,36	3.005,32	3.005,32	3.005,32
03.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	34,10	234,10	200,00	200,00	200,00
Cap. 174	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
03.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	171,20	771,20	600,00	600,00	600,00
Cap. 174	Art. 3						
03.01.1	U.1.03.02.15	SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	7.447,60	10.447,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 180	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.652,90	11.452,90	3.800,00	3.800,00	3.800,00
03.01.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 174	Art. 1						
03.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE IDRICHE SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	4.246,51	8.946,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Cap. 210	Art. 1						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	4.850,25	22.850,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 210	Art. 2						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.448,35	25.448,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 210	Art. 3						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	190,06	1.490,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 210	Art. 4						
04.02.1	U.1.03.02.05	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI: UTENZE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	34,26	34,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 226	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE IDRICHE SCUOLA SECONDARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	66,31	216,31	150,00	150,00	150,00
Cap. 226	Art. 3						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA SECONDARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.846,68	11.346,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 226	Art. 4						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS SCUOLA SECONDARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.448,36	25.448,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 226	Art. 5						
04.02.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	240,06	1.240,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 226	Art. 6						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	22.370,84	97.020,84	74.650,00	74.650,00	74.650,00
04.02.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	4.568,32	4.568,32	4.183,63	3.781,86
Cap. 232	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
04.02.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	4.568,32	4.568,32	4.183,63	3.781,86
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	446,22	6.246,22	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Cap. 274	Art. 1						
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	2.019,09	13.019,09	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 274	Art. 2						
06.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	5.446,54	25.446,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 274	Art. 3						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.911,85	44.711,85	36.800,00	36.800,00	36.800,00
06.01.1	U.1.07.05.04	INTERESSI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	10.490,15	10.490,15	9.332,72	8.124,94
Cap. 278	Art. 0						
06.01.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	10.490,15	10.490,15	9.332,72	8.124,94
08.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER CONSUMI IDRICI SU AIUOLE AREE VERDE PUBBLICO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	3.367,05	7.867,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 312	Art. 1						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.367,05	7.867,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA FUNZIONAMENTO A.A.T.O. BACCHIGLIONE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 313	Art. 0						
08.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09.02.1	U.1.10.03.01	IVA A DEBITO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 235	Art. 0						
09.02.1	U.1.10.03.01	IMPOSTE E TASSE SU CANONE FOTOVOLTAICO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 239	Art. 0						
09.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
10.05.1	U.1.02.01.99	AUTOCARRI E MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI VIABILITA': BOLLI AUTO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 298	Art. 0						
10.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE POMPE DI SOLLEVAMENTO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	883,76	2.883,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 320	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	8.039,67	88.039,67	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 300	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.02.15	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	599,86	599,86	0,00	0,00	0,00
Cap. 300	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	9.523,29	91.523,29	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10.05.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	53.224,08	53.224,08	46.776,60	41.692,13
Cap. 302	Art. 0						
10.05.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	53.224,08	53.224,08	46.776,60	41.692,13
10.05.1	U.1.10.04.01	ONERI PER LE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI E MEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Cap. 296	Art. 1						
10.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA FISSA PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	173,57	823,57	650,00	650,00	650,00
Cap. 338	Art. 5						
11.01.1	U.1.03.02.05	UTENZE TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	268,08	1.018,08	750,00	750,00	750,00
Cap. 338	Art. 6						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	441,65	1.841,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11.01.1	U.1.10.04.01	ONERI PER LE ASSICURAZIONI PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 338	Art. 1						
11.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12.05.1	U.1.01.01.01	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE: RETRIBUZIONI FISSE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	12.888,65	24.782,59	11.893,94	11.893,94	11.893,94
Cap. 363	Art. 0						
12.05.1	U.1.01.02.01	SPESE PER IL PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	7.962,90	11.497,82	3.534,92	3.534,92	3.534,92
Cap. 365	Art. 0						
12.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	20.851,55	36.280,41	15.428,86	15.428,86	15.428,86
12.05.1	U.1.02.01.01	IMPOSTE E TASSE: IRAP PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	2.591,08	3.601,76	1.010,68	1.010,68	1.010,68
Cap. 385	Art. 0						
12.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.591,08	3.601,76	1.010,68	1.010,68	1.010,68

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
12.05.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DESTINATI A SCOPI SOCIALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 361	Art. 0						
12.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12.09.1	U.1.03.02.05	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CIMITERI COMUNALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 391	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.05	UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	109,33	609,33	500,00	500,00	500,00
Cap. 391	Art. 1						
12.09.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE CIMITERI COMUNALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	1.335,02	3.335,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 391	Art. 2						
12.09.1	U.1.03.02.99	ILLUMINAZIONE VOTIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	47,72	5.047,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 392	Art. 1						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.492,07	17.992,07	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12.09.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI CASSA DD.PP. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	12.817,10	12.817,10	11.998,95	11.138,88
Cap. 394	Art. 0						
12.09.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	12.817,10	12.817,10	11.998,95	11.138,88
20.01.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	0,00	12.387,17	26.638,61	26.638,61
Cap. 158	Art. 1						
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	12.387,17	26.638,61	26.638,61
20.02.1	U.1.10.01.03	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	0,00	3.983,54	3.983,54	3.983,54
Cap. 157	Art. 4						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	3.983,54	3.983,54	3.983,54
50.02.4	U.4.03.01.04	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	206.262,57	206.262,57	163.838,08	171.392,17
Cap. 484	Art. 0						
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	206.262,57	206.262,57	163.838,08	171.392,17
60.01.5	U.5.01.01.01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	893.071,57	893.071,57	874.959,78	874.959,78
Cap. 480	Art. 0						
60.01.5	U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	893.071,57	893.071,57	874.959,78	874.959,78

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI (split payment) R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	32,12	300.032,12	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 505	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.02.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Cap. 502	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.03.01	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DI LAVORATORI AUTONOMI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 502	Art. 1						
99.01.7	U.7.01.03.01	VERSAMENTO ADDIZIONALE I.R.P.E.F. REGIONALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 503	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.03.01	VERSAMENTO ADDIZIONALE I.R.P.E.F.COMUNALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	30,84	3.030,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 501	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.03.02	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 500	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.03.99	VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI PER CONTO TERZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 504	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.03	ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 512	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	62,96	564.062,96	564.000,00	564.000,00	564.000,00
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 514	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	16.790,02	31.790,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 506	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	30.879,13	70.879,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 508	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE SU SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALL'ULSS. R.Proc. : SET1 - SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Cap. 509	Art. 0						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	47.669,15	115.419,15	67.750,00	67.750,00	67.750,00
Totale Spesa			283.969,40	3.113.372,60	2.845.773,91	2.790.681,32	2.790.681,32
Totale Resp. SF00 - SETTORE FINANZIARIO			283.969,40	3.113.372,60	2.845.773,91	2.790.681,32	2.790.681,32
Totale Area SF00 SETTORE FINANZIARIO			283.969,40	3.113.372,60	2.845.773,91	2.790.681,32	2.790.681,32

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
ST00 UFFICIO TECNICO							
ST00 - UFFICIO TECNICO							
SPESA							
01.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO CARBURANTI E MATERIALI DI MANUTENZIONE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	200,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 67	Art. 0						
01.03.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 67	Art. 1						
01.03.1	U.1.03.02.09	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE UFFICI: PRESTAZIONE SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	593,98	3.593,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 78	Art. 0						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	793,98	5.593,98	4.800,00	4.800,00	4.800,00
01.05.1	U.1.02.01.99	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO: GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	150,00	16.250,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Cap. 114	Art. 0						
01.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	150,00	16.250,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.05.1	U.1.03.01.02	GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	798,75	3.798,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 111	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	276,38	676,38	400,00	400,00	400,00
Cap. 110	Art. 0						
01.05.1	U.1.03.02.18	PROVVEDIMENTI MIGLIORATIVI SICUREZZA LAVORO D.LGS. 626/1994 R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	4.468,64	8.468,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 112	Art. 0						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.543,77	12.943,77	7.400,00	7.400,00	7.400,00
01.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	34.232,45	87.232,45	53.000,00	0,00	0,00
Cap. 400	Art. 0						
01.05.2	U.2.02.01.09	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE DI CAGNOLA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Cap. 404	Art. 2						
01.05.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE URBANA PRESSO EX SCUOLE DI GORGO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
Cap. 404	Art. 5						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.232,45	87.232,45	53.000,00	0,00	895.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
01.06.1	U.1.03.01.02	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 128	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.01.02	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 130	Art. 0						
01.06.1	U.1.03.02.99	SPESE PER LA COMMISSIONE ALLOGGI POPOLARI A.T.E.R. R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	102,00	602,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 132	Art. 0						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	102,00	2.602,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.06.1	U.1.04.02.05	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	1.500,04	6.500,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 136	Art. 0						
01.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.500,04	6.500,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.01.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO DI BENI PER LA POLIZIA LOCALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 170	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 172	Art. 0						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.02.1	U.1.03.01.02	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO DI BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	750,00	5.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 206	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.01.02	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI-ACQUISTO DI BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 220	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.99	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	1.650,00	5.650,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 208	Art. 0						
04.02.1	U.1.03.02.99	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE: PRESTAZIONE DI SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	1.158,61	5.158,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 222	Art. 0						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.558,61	16.558,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04.02.2	U.2.02.01.09	EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	125.500,00	22.500,00
Cap. 406	Art. 6						
04.02.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	1.656.313,72	1.656.313,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 405	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
04.02.2	U.2.02.01.09	SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI DI ARREDO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 405	Art. 2						
04.02.2	U.2.02.01.09	SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI DI ARREDO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 405	Art. 4						
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.656.313,72	1.662.313,72	6.000,00	131.500,00	28.500,00
05.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA E SPAZI CIVICI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	375.100,00	0,00
Cap. 407	Art. 0						
05.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	375.100,00	0,00
06.01.1	U.1.03.01.02	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	146,86	546,86	400,00	400,00	400,00
Cap. 270	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONE SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	580,00	7.580,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 272	Art. 0						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	726,86	8.126,86	7.400,00	7.400,00	7.400,00
06.01.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 406	Art. 0						
06.01.2	U.2.02.01.09	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	55.881,17	55.881,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 406	Art. 1						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.881,17	55.881,17	0,00	100.000,00	100.000,00
08.01.1	U.1.03.02.99	STUDI, PROGETTAZIONI E CONSULENZE: GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	30.414,06	35.414,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 312	Art. 0						
08.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	30.414,06	35.414,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.01.2	U.2.02.01.09	RECUPERO SPAZI VERDI E PERCORSI PEDONALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	2.735,95	2.735,95	0,00	0,00	0,00
Cap. 431	Art. 0						
08.01.2	U.2.02.02.02	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	17.547,20	17.547,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 432	Art. 1						
08.01.2	U.2.02.02.02	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA MAGLIA IDRAULICA TERRITORIALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	239.502,00
Cap. 432	Art. 2						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.283,15	20.283,15	0,00	0,00	239.502,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
09.02.1	U.1.03.02.99	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	12.608,70	47.608,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 357	Art. 0						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.608,70	47.608,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09.02.2	U.2.02.01.09	RIMMISSIONI IN PRISTINO E RIQUALIFICAZIONI AREE ED IMMOBILI - ART. 167C. 6 DLGS 42/04 R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 435	Art. 1						
09.02.2	U.2.02.01.09	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	20.564,22	20.564,22	0,00	0,00	0,00
Cap. 439	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.03.05	SPESE PER LA FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - P.I. R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	5.020,08	5.020,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 436	Art. 0						
09.02.2	U.2.02.03.05	SPESE TECNICHE PER OPERE PUBBLICHE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	46.042,65	46.042,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 438	Art. 0						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89.626,95	89.626,95	0,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.03.01.02	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	900,00	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 290	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.01.02	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRADE E VIABILITA': ACQUISTO BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	2.462,02	9.462,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 292	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI. R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 290	Art. 1						
10.05.1	U.1.03.02.09	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO VIABILITA': PRESTAZIONE SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	6.906,18	28.906,18	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 296	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.02.15	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	14.750,56	42.750,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Cap. 301	Art. 0						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	25.018,76	86.818,76	61.800,00	61.800,00	61.800,00
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	22.028,50	32.028,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 413	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI PROTETTI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	17.176,00	17.176,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 414	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 415	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
10.05.2	U.2.02.01.09	RIFACIMENTO INCROCIO SP17-VIA MASERALINO E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 415	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.09	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA RENA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	12.673,63	312.673,63	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 416	Art. 1						
10.05.2	U.2.02.01.09	PISTA CICLABILE SP 92 CARTURA-CONSELVE. R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 416	Art. 2						
10.05.2	U.2.02.01.09	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE SP17 VIA PONTE DI RIVA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
Cap. 416	Art. 3						
10.05.2	U.2.02.01.09	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA RENA R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Cap. 416	Art. 4						
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	7.956,00	57.956,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 417	Art. 0						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	320.100,93	685.100,93	365.000,00	15.000,00	478.000,00
12.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURA DESTINATA A SCOPI SOCIALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	178,28	978,28	800,00	800,00	800,00
Cap. 359	Art. 0						
12.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 359	Art. 2						
12.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE IDRICHE LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	218,95	618,95	400,00	400,00	400,00
Cap. 359	Art. 3						
12.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE ELETTRICHE LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	1.113,98	5.113,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 359	Art. 4						
12.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE GAS LOCALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	944,33	4.444,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 359	Art. 5						
12.05.1	U.1.03.02.09	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER AUTOVETTURA DESTINATA A SCOPI SOCIALI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 358	Art. 0						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.465,30	11.665,30	9.200,00	9.200,00	9.200,00
12.09.1	U.1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 390	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.09	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI: PRESTAZIONE SERVIZI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	1.207,80	6.707,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 392	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
12.09.1	U.1.03.02.99	SPESE PER TRASPORTO DI SALMA SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITA' R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	328,00	1.328,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 393	Art. 0						
12.09.1	U.1.03.02.99	SPESE PER ESTUMULAZIONE SALME R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	29.147,60	59.147,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 393	Art. 1						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	30.683,40	70.183,40	39.500,00	39.500,00	39.500,00
12.09.1	U.1.04.02.05	RETROCESSIONE LOCULI R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 390	Art. 1						
12.09.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.09.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO MONTAFERETRI OLEODINAMICO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 474	Art. 0						
12.09.2	U.2.02.01.09	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CARTURA - 3 ^o LOTTO R.Proc. : SET3 - SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 472	Art. 0						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Spesa			2.290.003,85	2.933.503,85	643.500,00	921.100,00	2.040.502,00
Totale Resp. ST00 - UFFICIO TECNICO			2.290.003,85	2.933.503,85	643.500,00	921.100,00	2.040.502,00
Totale Area ST00 UFFICIO TECNICO			2.290.003,85	2.933.503,85	643.500,00	921.100,00	2.040.502,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021
VU00							
VU00 -							
SPESA							
03.01.1	U.1.03.01.02	SPESE PER IL VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE E MESSI R.Proc. : SET2 - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	958,66	2.458,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 176	Art. 0						
03.01.1	U.1.03.02.05	SPESE PER IL SERVIZIO ACI-PRA E ALTRI COLLEGAMENTI TELEMATICI CON ALTRI ENTI PUBBLICI R.Proc. : SET4 -	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 175	Art. 2						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	958,66	4.108,66	3.150,00	3.150,00	3.150,00
03.01.1	U.1.04.01.02	QUOTA DEL 50% SPETTANTE ALLA PROVINCIA SU VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -ART.142 R.Proc. : SET4 -	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 178	Art. 0						
03.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.05.1	U.1.03.01.02	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE: SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI R.Proc. : SET4 -	1.600,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 294	Art. 0						
10.05.1	U.1.03.01.02	DESTINAZIONE VINCOLATA PER SANZIONI AL CODICE D. STRADA- ART. 142 E 208 R.Proc. : SET4 -	918,65	8.418,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 294	Art. 1						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.518,65	13.018,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11.01.1	U.1.03.01.02	SPESE DIVERSE PER LA PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO BENI R.Proc. : SET4 -	863,60	3.363,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 338	Art. 0						
11.01.1	U.1.03.02.99	PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI R.Proc. : SET4 -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 338	Art. 3						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	863,60	3.863,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Spesa			4.340,91	23.490,91	19.150,00	19.150,00	19.150,00
Totale Resp. VU00 -			4.340,91	23.490,91	19.150,00	19.150,00	19.150,00
Totale Area VU00			4.340,91	23.490,91	19.150,00	19.150,00	19.150,00



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

PARTE QUARTA

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PREMESSA

Per ciascuno dei processi mappati ed analizzati nelle parti precedenti, il gruppo di lavoro ha individuato una serie di misure specifiche al fine di prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, sintetizzati in varie schede.

Come richiesto dalla delibera ANAC n. 12/2015, ciascuna misura è corredata della previsione della relativa tempistica di attuazione, dell'individuazione del responsabile, degli indicatori di monitoraggio associati e dei valori attesi di riferimento, al fine di poter valutare il grado di attuazione della relativa misura.

In base al grado di attuazione raggiunto si potrà effettuare, a consuntivo, il collegamento con il sistema della Performance (già da tempo vigente ed applicato nell'ente), nel modo seguente:

- a) nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 4 misure specifiche di trattamento del rischio:
 - se vengono raggiunti tutti e 4 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - se vengono raggiunti almeno 3 indicatori: grado di raggiungimento 75%
 - se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 50%
 - se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 25%
- b) nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 3 misure specifiche di trattamento del rischio:
 - se vengono raggiunti tutti e 3 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - se vengono raggiunti almeno 2 indicatori: grado di raggiungimento 75%
 - se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%
- c) nel caso in cui siano previste, in relazione al singolo processo, almeno 2 misure specifiche di trattamento del rischio:
 - se vengono raggiunti tutti e 2 gli indicatori corrispondenti: grado di raggiungimento 100%
 - se viene raggiunto 1 indicatore: grado di raggiungimento 50%
- d) nel caso in cui sia previsto, in relazione al singolo processo, un sola misura specifica di trattamento del rischio: se viene raggiunto l'indicatore corrispondente: grado di raggiungimento 100%

Ogni singola scheda di trattamento del rischio, quindi, ha la stessa valenza di una "scheda obiettivo" come quelle già comunemente in uso nei precedenti Piani della Performance/Piani degli Obiettivi adottati dall'Ente. Essa verrà quindi rendicontata secondo le modalità già invalse nella prassi dell'Ente.

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO NEI SINGOLI PROCESSI

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	1	Selezione personale con bando di concorso pubblico
FINALITA'		Acquisizione nuove risorse umane a tempo indeterminato e/o determinato

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere revisore su delibera GC programmazione assunzioni (in caso le preveda)	prima dell'approvazione della delibera	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	allegazione del parere alla delibera GC programmazione	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	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	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione delibera GC di programmazione assunzioni	Entro termini approvazione schema DUP	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	allegazione al DUP della delibera programmazione (o indicazione estremi)	Nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione dai commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	prima della nomina dei componenti della Commissione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n.dichiarazioni acquisite /da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	2	Selezione personale con progressioni verticali e/o orizzontali
FINALITA'		Valorizzazione e sviluppo di carriera del personale interno

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione nella sezione AT 97	Entro 10 giorni dall'adozione degli atti	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario/Laccania Daniele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI 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)
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	3	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente
FINALITA'		Controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Comunicazione telematica dei provvedimenti in materia disciplinare all'Ispettorato della Funzione Pubblica	Entro 20 gg da adozione provvedimento	Responsabile UPD Segretario Comunale	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 del codice disciplinare e del codice di comportamento	entro 30 gg da approvazione PTPC	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario/Laccania Daniele	n. atti pubblicati/n. atti da pubblicare	max 15 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	avvio procedimento disciplinare (contestazione addebito) nei termini di legge	entro 30 gg da segnalazione	Responsabile UPD Segretario Comunale	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)
	conclusione procedimento disciplinare nei termini di legge	entro 120 gg da contestazione addebito	Responsabile UPD Segretario Comunale	n. giorni di ritardo rispetto al termine	0 (=nessuno scostamento)
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo di segnalazione al Responsabile UPD di fatti rilevanti disciplinarmente	entro 10 gg da commissione fatto	Amministratori, PO, dipendenti	n. segnalazioni pervenute entro 10 gg/n. segnalazioni pervenute oltre 10 gg	0 (=nessuno scostamento)
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	4	Lavoro straordinario
FINALITA'		Controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	verifica timbrature lavoro straordinario	entro il mese successivo	Laccania Daniele	n. cartellini verificati mensilmente	100,00%
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 del monte ore complessivo annuo di lavoro straordinario richiesto/autorizzato/effettuato diviso per settore	entro mese febbraio anno successivo	Laccania Daniele	gg. ritardo rispetto al termine	max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI registrazione nel database presenze della richiesta autorizzazione lav. straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	dipendente interessato	n. ore effettuate senza autorizzazione/ n. ore effettuare con autorizzazione	nessuno scostamento
	registrazione nel database presenze della autorizzazione lav. straordinario	prima dell'effettuazione lavoro straordinario	PO competente per materia	n. ore richieste/n. ore autorizzate	≥ 1
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	5a	Gestione denunce infortuni: dipendenti comunali
FINALITA'		Tutela della sicurezza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI trasmissione tempestiva all'INAIL della denuncia telematica di infortunio	Entro 2 gg da ricezione certificato medico	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	nn. denunce trasmesse entro il termine/fuori termine	Nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	6	Mobilità del personale
FINALITA'		Programmazione delle risorse umane

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 ed all'albo pretorio degli avvisi di mobilità banditi dall'ente	Entro il giorno stesso	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario/Laccania Daniele	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento
	Pubblicazione in AT 97 degli esiti della selezione	entro 2 gg	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario/Laccania Daniele	gg. ritardo nella pubblicazione	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte commissari esaminatori della dichiarazione circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	prima dell'atto di nomina	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	allegazione delle dichiarazioni all'atto di nomina	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
A	7	Contrattazione decentrata integrativa
FINALITA'		Incentivazione della prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione certificazione revisore	prima della sottoscrizione definitiva CCDI	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	allegazione della certificazione alla delibera GC autorizzazione	nessuno scostamento
ISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 di: - CCDI dell'anno di riferimento - relazione tecnico-finanziaria - relazione illustrativa - certificazione revisore	entro 30 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	n. atti da pubblicare/n. atti pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	sottoscrizione definitiva del CCDI entro l'esercizio di riferimento	Entro 31 dicembre	Segretario Comunale	gg. ritardo nella sottoscrizione	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	trasmissione CCDI in via telematica all'ARAN ed al CNEL	entro 5 gg da sottoscrizione definitiva CCDI	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	gg ritardo nella trasmissione	max 5 gg
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8a	Redazione ed aggiornamento del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
FINALITA'		Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione del programma in AT 97	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	P.O. Settore III - UTC/Laccania Daniele	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	P.O. Settore III - UTC	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALEZIONE	Segnalazione al RPC/GC della reiterazione nel programma annuale dell'inserimento di singoli interventi/opere	Entro termini approvazione schema DUP	P.O. Settore III - UTC	n. interventi riproposti negli ultimi 3 anni	Max 1 intervento riproposto
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	8b	Redazione ed aggiornamento del programma biennale delle forniture e servizi
FINALITA'		Programmazione degli investimenti dell'ente sul territorio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione del programma in AT 97	Entro 30 giorni dall'approvazione del programma da parte CC	P.O. Settore III - UTC/Laccania Daniele	Giorno approvazione delibera CC/giorno pubblicazione delibera in AT	Scostamento max 5gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione programma GC nei termini di legge	Entro termini approvazione schema DUP	P.O. Settore III - UTC	Giorno adozione programma/giorno adozione schema DUP	Nessun scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	9	Progettazione della gara
FINALITA'	Individuazione strategia di acquisizione più idonea al perseguimento dell'interesse pubblico	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione di tutte le determine a contrarre all'interno della sezione AT 97	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia/Laccania Daniele	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	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 competenti per materia	- n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata - n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	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 2 preventivi	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per affidamenti relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per affidamenti relativi al secondo semestre	Po competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	10	Selezione del contraente (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		Individuazione operatore economico più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	- Accessibilità on line di tutta la documentazione di gara (pubblicazione in AT 97) - Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici (pubblicazione in AP+AT 97)	In concomitanza alla pubblicazione del bando	PO competenti per materia/Laccania Daniele	- n. procedure con accessibilità totale on line/senza accessibilità totale - n° determine di nomina pubblicate/non pubblicate	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	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 luglio per gare relative al primo semestre - entro 31 gennaio: per gare relative al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse	Prima dell'adozione dell'atto di nomina della commissione	PO competenti per materia	n. determine di nomina adottate previa dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	11	Verifica aggiudicazione (tramite SUA Provinciale per importi superiori a 40.000 €)
FINALITA'		Controllo sull'affidabilità dell'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	12	Stipulazione del contratto
FINALITA'		Formalizzazione del vincolo contrattuale con l'aggiudicatario

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Sottoscrizione dei contratti entro la tempistica di legge prevista	Entro 60 giorni da aggiudicazione definitiva	PO competenti per materia/Segretario Comunale	n. contratti sottoscritti entro 60gg da aggiudicazione definitiva/oltre 60 gg	Scostamento max 10 giorni oltre il termine previsto
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALEZIONE	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
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	13	Esecuzione del contratto
FINALITA'	Verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del contraente	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Verifica assolvimento obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. comunicazioni da trasmettere/n° comunicazioni trasmesse	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione varianti fino alla data di conclusione del contratto	Entro 30 giorni da adozione variante	PO competenti per materia	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	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 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA B – CONTRATTI PUBBLICI
B	14	Rendicontazione del contratto
FINALITA'	Trasparenza e correttezza nella chiusura del rapporto contrattuale	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Verifiche a campione su liquidazioni/mandati di pagamento: acquisizione CIG e DURC	In fase di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	PO competenti per materia	N° mandati emessi completi di CIG+DURC/n° mandati incompleti	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 dei resoconti della gestione finanziaria dei contratti	entro 30 gg da scadenza contratto	Po competenti per materia/Laccania Daniele	n. contratti conclusi/n. contratti rendicontati	nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - valore iniziale affidamento/valore finale dei contratti conclusi nell'anno	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio per dati relativi al primo semestre - entro 31 gennaio: per dati relativi al secondo semestre	PO competenti per materia	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del collaudatore attestante l'assenza di conflitto di interessi	Prima dell'affidamento dell'incarico di collaudo	PO competenti per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15a	Rilascio permesso di costruire senza sospensioni o interruzioni procedurali
FINALITA'		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (senza sospensioni)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore III - UTC	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15b	Rilascio permesso di costruire con richieste di modifiche di modesta entità
FINALITA'		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con richiesta modifiche)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore III - UTC	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15c	Rilascio permesso di costruire con integrazione documentale
FINALITA'		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (con integrazioni documentali)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore III - UTC	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15d	Rilascio permesso di costruire in sanatoria
FINALITA'		Controllo sul corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio on line di ciascun permesso rilasciato	Contestualmente all'adozione del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. permessi rilasciati/n. permessi pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del permesso di costruire (in sanatoria)	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore III - UTC	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del permesso	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15e	Condono edilizio
FINALITA'	verifica delle condizioni previste dalla normativa speciale per l'ammissibilità alla sanatoria	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del condono	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per permessi rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per permessi rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore III - UTC	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del condono	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15f	Rilascio C.D.U. (certificato di destinazione urbanistica) art. 30 D.P.R.380/2001
FINALITA'		Controllo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Varotto Irene	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Varotto Irene/ P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore III - UTC	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15g	Rilascio certificato di idoneità alloggiativa
FINALITA'		Controllo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Griggio Gianluigi	n. certificati rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Griggio Gianluigi/ P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore III - UTC	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	15h	Autorizzazione unica ambientale (AUA) comunale
FINALITA'		Controllo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti	Entro 30 giorni da richiesta	Varotto Irene	n. provvedimenti rilasciati nei termini/ fuori termini massimi	0 (nessuno scostamento)
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei provvedimenti di AUA in AT97	semestralmente	P.O. Settore III - UTC/Laccania Daniele	Entro 30 gg da scadenza semestre	Max 10 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore III - UTC	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	16a	Procedimenti SUAP di tipo automatizzato (es. apertura di esercizio di vicinato)
FINALITA'		Controllare che le attività oggetto di procedimento automatizzato siano svolte in conformità alla normativa vigente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	Entro giugno 2018	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/P.O. Settore II - Servizi alla persona/P.O. Settore III - UTC	Rispetto della tempestica indicata	max. 20 gg scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	16b	Procedimenti SUAP di tipo ordinario (tutti quelli non soggetti a procedimento automatizzato)
FINALITA'		Rilasciare ai richiedenti i relativi titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività oggetto di procedimento

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI Pubblicazione nel portale SUAP di tutta la modulistica relativa ai procedimenti considerati	Immediata	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	DI				
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE	DI Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per provvedimenti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per provvedimenti rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Max. 10 gg scostamento
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	DI Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	17a	Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario
FINALITA'		Verifica compatibilità dell'intervento con il bene tutelato per il suo corretto inserimento nel contesto

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore III - UTC	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	17b	Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato
FINALITA'		Verifica compatibilità dell'intervento con il bene tutelato per il suo corretto inserimento nel contesto

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore III - UTC	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18a	Contrassegno invalidi
FINALITA'		Tutela popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Controllo sul rispetto delle condizioni legittimanti (certificazione medica)	Al momento del rilascio dell'autorizzazione	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. permessi rilasciati in assenza di certificazione medica	0 (nessuno scostamento)
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18b	Permessi in deroga al Codice della Strada
FINALITA'		Consentire deroghe ai limiti, divieti relativi alla circolazione stradale per necessità varie

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. provvedimenti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18c	Occupazione e manomissione suolo pubblico
FINALITA'		Corretto utilizzo del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18d	Acquisto cittadinanza
FINALITA'		Controllo della popolazione residente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore II - Servizi alla persona	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
C	18e	Riconoscimento cittadinanza
FINALITA'	controllo della popolazione residente	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al RPC: - Tempo medio di rilascio del provvedimento	2 comunicazioni semestrali: - entro 31 luglio: per atti rilasciati nel primo semestre - entro 31 gennaio: per atti rilasciati nel secondo semestre	P.O. Settore II - Servizi alla persona	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19a	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI REGIONALI: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE, CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO, BONUS FAMIGLIA.
FINALITA'		Tutela della popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Assistente sociale	Importo contributi erogati/importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Assistente sociale	n° bandi regionali emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	19b	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone fisiche – CONTRIBUTI MISTI (REGIONE/COMUNE): FONDO SOCIALE AFFITTI
FINALITA'		Tutela della popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Assistente sociale	Importo contributi erogati/importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dei bandi nel sito comunale e affissione nei luoghi pubblici; comunicazione ai CAAF convenzionati	Tempi previsti dal Bando per la presentazione delle domande	Assistente sociale	n° bandi emessi/n° bandi pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessun scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
D	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
FINALITA'		Tutela della popolazione debole

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Assistente sociale	Importo contributi erogati/importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	Assistente sociale	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione piano dei controlli a campione	entro giugno 2018	Assistente sociale/P.O. Settore II - Servizi alla persona	rispetto della tempistica indicata	max 20 gg scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
D	20	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici a persone giuridiche – contributi ad associazioni
FINALITA'	Promozione dell'associazionismo	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione on line dei benefici erogati nella banca dati SISS (casellario assistenza INPS)	Tempestivamente	Assistente sociale	Importo contributi erogati/importo contributi trasmessi	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli estremi dei provvedimenti di concessione del contributo	In concomitanza alla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line	Tramarin Daniela/Assistente sociale	n. provvedimenti adottati/n. provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Approvazione regolamento con criteri oggettivi per accesso/quantificazione contributi	Entro il 30/06/2018	Tramarin Daniela	gg scostamento rispetto al termine previsto	Max 30 giorni
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina di assegnazione dei benefici, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari.	In concomitanza all'adozione della determina	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. determine con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	21	Gestione delle entrate: emissione fatture attive
FINALITA'		Corretta gestione delle risorse pubbliche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Iscrizione di tutte le fatture attive emesse nel registro fatture attive	Immediata	Bicciato Monica	n. fatture attive emesse/n. fatture attive registrate	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione fatture attive dell'anno di competenza entro la scadenza del periodo di riferimento	Immediata	Bicciato Monica	gg ritardo nell'emissione rispetto alla scadenza del periodo di riferimento	Max 20 gg ritardo
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	22	Gestioni delle spese: liquidazioni
FINALITA'		Corretta gestione delle risorse pubbliche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione DURC	In sede di liquidazione	Bicciato Monica	n. DURC richiesti da PO/n. DURC acquisiti	Nessuno scostamento
	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
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione dati relativi ai pagamenti in AT (monitoraggio ANAC)	Entro 31 gennaio di ogni anno	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	gg di ritardo nella pubblicazione annuale	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del Responsabile attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di rilascio del provvedimento	Po competente per materia	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	23	Concessione di utilizzo di beni pubblici (a carattere temporaneo)
FINALITA'		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nell'atto di concessione, circa l'assenza di interessi personali in relazione ai beneficiari	In concomitanza all'adozione dell'atto	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. atti con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	24 a-b	Concessioni cimiteriali: rilascio concessioni, rinnovo concessioni
FINALITA'		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Verifica scadenziario concessioni e pubblicazione in AP dell'elenco concessioni in scadenza	Entro 30 settembre	Griggio Gianluigi	n. concessioni in scadenza/n. Concessioni pubblicate in elenco	Nessuno scostamento
	Verifica pagamento canone concessione/canone rinnovo	prima del rilascio concessione		n. contratti concessione stipulati senza previo pagamento canone	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	Di informatizzazione e stipula contratti concessione loculi relativi agli spostamenti nei tre cimiteri conseguenti alle operazioni di cremazione (n. 46 defunti)	Entro giugno 2018	Griggio Gianluigi	n loculi occupati/ n. contratti informatizzati	Nessuno scostamento
MISURE SEMPLIFICAZIONE	Di Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	Di				
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	24c	Concessioni cimiteriali: concessioni lampade votive
FINALITA'		Corretta gestione del patrimonio comunale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Verifica della corrispondenza tra le concessioni attive e le lampade votive effettivamente funzionanti (loculi)	Entro dicembre 2018	P.O. Settore II - Servizi alla persona s. Scarparo Savio	n. contratti concessione attivi/n. Lampade votive funzionanti	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adeguamento presso i cimiteri dell'effettiva situazione con relativo allaccio o distacco delle lampade	Entro dicembre 2018	P.O. Settore II - Servizi alla persona s. Scarparo Savio	n. casistiche non corrispondenti/n. casistiche adeguate	Nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	25	Gestione delle entrate: emissione reversali
FINALITA'		Corretta gestione della finanza pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Verifica trimestrale di cassa da parte del Revisore	entro 30 gg da scadenza trimestre	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. verifiche di cassa annuali	n. 4
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 dei verbali delle verifiche	entro 10 gg da verifica	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario/Laccania Daniele	n. gg ritardo nella pubblicazione	scostamento max 5 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Emissione tempestiva delle reversali a copertura (regolarizzazione incassi)	entro il mese seguente dalla data dell'incasso nel conto tesoreria	Bicciato Monica	n. incassi non regolarizzati entro il mese seguente	scostamento max 5% del totale incassi del mese considerato
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria
FINALITA'		Corretta gestione della finanza pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AP dei pareri contabili e visti contabili rilasciati	in concomitanza con pubblicazione provvedimento all'AP	Bicciato Monica	allegazione dei pareri e visti ai provvedimenti	100% (nessuno scostamento)
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI rilascio tempestivo del parere su deliberazioni	entro 3 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	media gg rilascio parere su deliberazioni	scostamento media gg su max 10% delle deliberazioni
	rilascio tempestivo del parere su determinazioni	entro 5 gg da ricevimento proposta provvedimento (Reg. Controlli)	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	media gg rilascio parere su determinazioni	scostamento media gg su max 10% delle determinazioni
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	27a	Ricognizione/dismissione società partecipate
FINALITA'		Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	27b	Vigilanza società partecipate
FINALITA'		Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	controllo adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione	Annualmente	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. controlli effettuati/n. infrazioni rilevate	Almeno n. 1 controllo annuale
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 delle direttive alle società partecipate	Entro 30 giorni da adozione provvedimento	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	n. provvedimenti da pubblicare/n. Provvedimenti pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Segnalazioni al RPC ed alla Giunta circa l'inosservanza di obblighi in materia di trasparenza da parte della società	Entro 20 giorni dalla rilevazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	gg ritardo rispetto alla rilevazione	Scostamento max 10 gg
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	28	Svincolo depositi cauzionali
FINALITA'		Corretta gestione della finanza pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Espressa indicazione da parte del RUP (nell'atto di svincolo) dei presupposti di legge e di fatto per l'autorizzazione allo svincolo	immediata	PO competenti per materia	N° atti svincolo con indicazione/n° atti svincolo senza indicazione	Nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	Immediata	PO competenti per materia	n. atti svincolo con dichiarazione/n. atti svincolo senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	29	gestione sinistri
FINALITA'		Tutela del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Redazione scheda report sullo stato dei sinistri aperti/chiusi da presentarsi annualmente alla GC	Entro il 15 febbraio dell'anno successivo	P.O. Settore III - UTC	gg ritardo rispetto al termine indicato	scostamento max 15 gg
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi (da apporsi in calce alla relazione sul sinistro inviata al Broker)	immediata	P.O. Settore III - UTC	n. relazioni con dichiarazione/n. relazioni senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
E	30	espropriazioni ed occupazioni temporanee
FINALITA'		Corretta gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	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	Laccania Daniele	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento
	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	P.O. Settore III - UTC/Laccania Daniele	n. gg ritardo rispetto alla tempistica assegnata	max 20 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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	P.O. Settore III - UTC	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
F	31	attività di controllo ex post su SCIA edilizia, CILA, etc.; controllo abusi edilizi
FINALITA'		Controllo della corrispondenza tra quanto presentato e quanto realizzato, repressione e sanzione delle irregolarità riscontrate

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCIA, CILA ecc. pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Varotto Irene	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento
	Effettuazione controlli su totalità segnalazioni abusi edilizi pervenuti	Entro 30 giorni da ricevimento	P.O. Settore III - UTC/P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione all'albo pretorio on line dell'elenco degli abusi edilizi rilevati	Mensile	Irene Varotto/Segretario Comunale	n. elenchi pubblicati	12 elenchi mensili annualmente pubblicati
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	Immediata	Varotto Irene/P.O. Settore III - UTC	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	32	Attività di controllo commerciale: controllo SCIA attività produttive
FINALITA'		Controllo del regolare svolgimento delle attività economiche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione controlli amministrativi su totalità segnalazioni pervenute	Entro 30 gg da segnalazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/P.O. Settore II - Servizi alla persona/P.O. Settore III - UTC	n. segnalazioni pervenute/n. controlli effettuati	Nessuno scostamento
	Esecuzione sopralluoghi su totalità segnalazioni pervenute			n. segnalazioni pervenute/n. sopralluoghi effettuati	Nessuno scostamento
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AP delle ordinanze adottate	Entro 5 gg da adozione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Bicciato Monica	n. ordinanze adottate/n. ordinanze pubblicate	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	33	Attività di controllo anagrafica: controlli su residenza, controlli su ospitalità stranieri, controlli per irreperibilità
FINALITA'		Controllo della popolazione residente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione alla PL della totalità delle pratiche di residenza per i successivi controlli	Entro il giorno successivo dalla comunicazione dell'interessato	Tramarin Daniela	n. comunicazioni pervenute/n. pratiche trasmesse alla PL	nessuno scostamento
	Effettuazione controlli in loco e redazione verbale	Entro 45 giorni da ricevimento pratica	Messo comunale	n. pratiche trasmesse/n. controlli effettuati (come da verbale)	nessuno scostamento
	Segnalazione in Procura in caso di controlli con esito negativo	Entro 10 gg da conclusione controlli	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. controlli negativi/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa (modulo ministeriale di dichiarazione residenza)	immediata	Tramarin Daniela	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	34	Attività di controllo viabilità e circolazione: sanzioni per violazioni al Codice della Strada (autovelox)
FINALITA'		Tutela della sicurezza stradale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Controllo corrispondenza fotogrammi rispetto ai rilevamenti effettuati	Al momento della verbalizzazione	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. fotogrammi scattati/n. Accertamenti effettuati	0 (nessuno scostamento)
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	notifiche verbali entro 90 giorni dall'accertamento della violazione	In base alla data di accertamento	P.O. Settore II - Servizi alla persona	n. verbali notificati fuori termine	0 (nessuno scostamento)
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	35	Attività di controllo tributaria: recupero evasione fiscale
FINALITA'		Tutela delle finanze pubbliche e garanzia dell'equità fiscale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Verifica su almeno n. 100 posizioni anomale segnalate dal software dedicato con riferimento al periodo d'imposta 2013	Entro dicembre 2018	Laccania Daniele	n. posizioni anomale segnalate/n° posizioni anomale verificate e allineate	nessuno scostamento
	Emissione avvisi di accertamento per la totalità delle posizioni anomale riscontrate	Entro i termini di decadenza	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. posizioni anomale riscontrate/n° avvisi accertamento emessi	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione informative annuali sul sito circa l'applicazione dei tributi comunali	Entro 7 giorni da delibera fissazione aliquote	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	gg ritardo rispetto alla tempistica di pubblicazione	max. 3 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F– CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	36	Attività di controllo sul personale dipendente: visite fiscali, controllo presenze/assenze, permessi legge 104/1992, permessi sindacali
FINALITA'		Gestione presenze del personale

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Richiesta visita fiscale in presenza dei presupposti di legge	Immediata	Laccania Daniele	n. assenze/n. visite fiscali richieste	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 dei tassi mensili di presenza/assenza del personale	Trimestrale	Laccania Daniele	n. rilevazioni da pubblicare/n. rilevazioni pubblicate	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI adeguamento nel database presenze di tutte le causali di assenza previste dal CCNL	entro il mese di febbraio	Laccania Daniele/P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. tipologie di assenza previste dal CCNL/n. causali inserite	nessuno scostamento
	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
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	37 a	Accessi agli atti: accesso documentale L. 241/1990
FINALITA'		Trasparenza dell'attività amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso agli atti (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2017 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2018 (per richieste secondo semestre)	Bicciato Monica/Laccania Daniele	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica relativa	immediata	Bicciato Monica	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	37 b	Accessi agli atti: accesso civico semplice D. Lgs. n. 97/2016
FINALITA'	Trasparenza dell'attività amministrativa	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso civico semplice (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2017 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2018 (per richieste secondo semestre)	Bicciato Monica/Laccania Daniele	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento
	Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti del Responsabile Trasparenza e del titolare potere sostitutivo	entro 30 gg da approvazione PTPC	RPC Segretario Comunale/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica: richiesta accesso civico semplice	entro 30 gg da approvazione PTPC	RPC/RDT Segretario Comunale	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	37 c	Accessi agli atti: accesso civico generalizzato D. Lgs. n. 97/2016
FINALITA'	Trasparenza dell'attività amministrativa	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 del registro delle richieste di accesso civico generalizzato (oggetto, data richiesta, data ed esito decisione)	Entro 31 luglio 2017 (per richieste primo semestre) ed entro 31 gennaio 2018 (per richieste secondo semestre)	Bicciato Monica/Laccania Daniele	n. richieste pervenute/n. richieste registrate	max 15 gg scostamento
	Pubblicazione in AT 97 di nominativo e recapiti degli uffici competenti	entro 30 gg da approvazione PTPC	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica: richiesta accesso civico generalizzato e richiesta riesame	entro 30 gg da approvazione PTPC	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 15 gg scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	38	Attività di controllo edilizia: oneri urbanizzazione, diritti di segreteria
FINALITA'		Salvaguardia e corretto utilizzo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione on line del tariffario degli oneri e dei diritti sulle pratiche edilizie	entro 30 gg da approvazione/aggiornamento	Varotto Irene	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Adozione atto accertamento per ciascuna pratica comportante pagamento di oneri/diritti	immediata	Varotto Irene/P.O. Settore III - UTC	importo totale oneri da incassare/importo totale accertamenti	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione da parte del RdP attestante l'assenza di conflitto di interessi	In fase di notifica del parere favorevole	P.O. Settore III - UTC	n. notifiche con dichiarazione/n. notifiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
F	39	Attività di controllo edilizia: controllo ex post SCA (segnalazione certificata agibilità)
FINALITA'	Salvaguardia e corretto utilizzo del territorio	

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Effettuazione controlli sulla totalità di SCA pervenute	Entro 30 giorni da presentazione	Varotto Irene	n. pratiche pervenute/n. pratiche controllate (con visto)	Nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	Accessibilità on line della modulistica unificata regionale	immediata	Varotto Irene	n. moduli necessari/n. moduli pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla singola pratica edilizia, in calce al visto	Immediata	Varotto Irene/P.O. Settore III - UTC	n. pratiche con dichiarazione/n. pratiche senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	40	Affidamenti incarichi di consulenza, studio, ricerca
FINALITA'		Acquisizione di professionalità ulteriori a supporto dell'azione amministrativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere preventivo Revisore	Prima dell'affidamento dell'incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati in assenza del parere del Revisore	0 (nessun incarico)
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT degli incarichi affidati	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia/Laccania Daniele	n. incarichi affidati/n. incarichi pubblicati	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI Approvazione ed inclusione nel piano annuale degli incarichi	Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	PO competenti per materia	n. incarichi affidati senza previa inclusione nel piano annuale	0 (nessun incarico)
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo segnalazione alla Corte di Conti degli incarichi di importo superiore a 5000 euro	Entro 15 gg da affidamento incarico	PO competenti per materia	n. incarichi affidati/n. incarichi trasmessi alla Corte dei Conti	Nessuno scostamento
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	41	incarichi di progettazione
FINALITA'		redazione di progettazione finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 di tutte le determine a contrarre	Entro 5 gg da esecutività determina	Po competenti per materia/Laccania Daniele	n. determine a contrarre adottate/n. determine pubblicate in AT	Nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Obbligo di inserimento nella determina a contrarre di adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con motivazione esaustiva/con motivazione inadeguata	Nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione, nella determina a contrarre, circa l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto dell'incarico	In concomitanza all'adozione della determina	Po competenti per materia	n. determine a contrarre con dichiarazione/senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	42	Incarichi a personale dipendente: incarichi conferiti, incarichi autorizzati
FINALITA'		Controllo delle prestazioni del personale dipendente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 degli incarichi conferiti e/o autorizzati	Entro 5 gg da esecutività determina	PO competenti per materia/Laccania Daniele	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi pubblicati	max 15 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	Obbligo comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati	Entro i termini previsti dalla legge	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. incarichi conferiti o autorizzati/n. incarichi comunicati al DFP	Nessuno scostamento
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	43	Nomina Organismo Comunale di Valutazione (OCV)
FINALITA'		Controlli esterni sulla prestazione lavorativa

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 di: nominativo, curriculum, compenso	entro 30 gg da decreto nomina	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 5 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Pubblicazione in AP del bando di selezione	almeno 20 gg prima scadenza incarico	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	gg ritardo rispetto al termine assegnato	max gg scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	44	Nomina Posizioni Organizzative (PO)
FINALITA'		Organizzazione interna

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 di: - atto conferimento - curriculum - compensi - importi viaggi e missioni - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni patrimoniali - dichiarazione su cause incompatibilità e/o inconfiribilità	entro la tempistica stabilita dal Piano Trasparenza	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	n. informazioni pubblicate/n. informazioni da pubblicare	nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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)	Bicciato Monica	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA G – INCARICHI E NOMINE
G	45	Nomina del Responsabile del tributo
FINALITA'		Organizzazione interna

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Acquisizione da parte degli interessati di: - curriculum - dati relativi ad altre cariche e/o incarichi - dichiarazioni su incompatibilità/inconferibilità	Prima dell'adozione del provvedimento di nomina (da allegare)	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. dichiarazioni acquisite/da acquisire	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
H	46	Affidamenti incarichi di assistenza legale
FINALITA'		Difesa in giudizio dell'Ente

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI rotazione nell'affidamento degli incarichi	immediata	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. affidamenti incarichi legali/n. affidamenti al medesimo legale	> 1
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione all'incarico	Contestualmente all'adozione della determina di affidamento	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario	n. determine con dichiarazione/n. determine senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	47a	Attività' di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.6 L.R. 11/2004
FINALITA'		Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI - utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	P.O. Settore III - UTC	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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	P.O. Settore III - UTC	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art.7 L.R. 11/2004
FINALITA'		Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI - utilizzo dello schema di convenzione tipo elaborato da ITACA (07/11/2013) - previsione di adeguate garanzie sul pagamento degli oneri dovuti	immediata	P.O. Settore III - UTC	schema di convenzione conforme/non conforme alle indicazioni	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	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	P.O. Settore III - UTC	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA
I	47c	Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. n.11/2004
FINALITA'		Governo del territorio

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE REGOLAMENTAZIONE	DI 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)	P.O. Settore III - UTC	allegazione del programma	positivo
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interessi in relazione al piano adottato	Contestualmente all'adozione della delibera	P.O. Settore III - UTC	n. delibere con dichiarazione/n. delibere senza dichiarazione	Nessuno scostamento
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI
L	31	Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI
FINALITA'		Tutela dell'igiene pubblica

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione parere del Revisore	Prima dell'adozione della delibera	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. pareri acquisiti in relazione al singolo PEF	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 della scheda tecnica del PEF TARI	Entro 30 gg da approvazione delibera	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	gg. ritardo nella pubblicazione della scheda	Max 10 gg scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	49	Piano della Performance/Piano degli Obiettivi (PDO)/Piano esecutivo di Gestione (PEG)
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Segretario Comunale	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del PDP/PDO/PEG e dell'asseverazione OCV	entro 30 gg da approvazione	Segretario Comunale/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PDP/PDO/PEG	entro i termini previsti per l'approvazione	Segretario Comunale	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	50	Relazione sulla Performance
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Segretario Comunale	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della Relazione e dell'asseverazione dell'OCV	entro 30 gg da approvazione	Segretario Comunale/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione della Relazione	entro i termini previsti per l'approvazione	Segretario Comunale	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

I

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	51	Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)
FINALITA'		promozione della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione asseverazione OCV	prima dell'approvazione	Segretario Comunale	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del PTPCT e dell'asseverazione dell'OCV	entro 30 gg da approvazione	Segretario Comunale/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del PTPCT	entro i termini previsti per l'approvazione	Segretario Comunale	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	52	Documento Unico di Programmazione (DUP)
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione del DUP in AT 97	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	53	Relazione di inizio mandato
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione della Relazione in AT 97	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo- Finanziario/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	54	Relazione di fine mandato
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione certificazione Revisore	entro 15 gg da sottoscrizione relazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento
	Trasmissione Relazione alla Corte dei Conti	entro 3 gg da certificazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione della relazione in AT 97	entro 7 gg da certificazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	55	Bilancio di previsione
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del Bilancio preventivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del Bilancio	entro i termini previsti dal regolamento di contabilità	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. incontri/comunicazioni con i Responsabili di Area	almeno n. 3 incontri/comunicazioni
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	56	Variazioni al Bilancio di previsione: ordinarie e d'urgenza
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore su proposte delibere CC e GC	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/laccania Daniele	nn. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	57	Variazioni al PEG
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione parere Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della variazione e del parere del Revisore	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Ilaccania Daniele	nn. variazioni deliberate/n. variazione pubblicate (con parere)	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	58	Riaccertamento residui attivi e passivi
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore su proposta delibera GC	in tempo utile	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	allegazione del parere alla delibera GC	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione in AT 97 degli elenchi residui (allegati al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione consuntivo	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	n. gg ritardo rispetto al termine assegnato	max 10 gg scostamento
	Pubblicazione in AT 97 del parere Revisore	entro 30 gg da approvazione delibera riaccertamento			
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	59	Rendiconto agenti contabili interni
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	apposizione visto controllo su ciascun rendiconto	prima dell'approvazione del rendiconto	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. rendiconti presentati/n. rendiconti visti	nessuno scostamento
	trasmissione rendiconti alla Corte dei Conti	entro 60 gg da approvazione rendiconto	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. rendiconti presentati/n. rendiconti trasmessi alla Corte dei Conti	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	consegna al protocollo del rendiconto da parte di ciascun agente contabile interno incaricato	entro 30 gennaio anno successivo	Laccania Daniele Tramarin Daniela Bagatello Gaetano Bellesso Eleonora	gg ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	60a	Rendiconto di gestione
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del Bilancio consuntivo e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	60b	Bilancio consolidato
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	acquisizione relazione Revisore	entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del Bilancio consolidato e della relazione del Revisore	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	61	Riconoscimento debiti fuori bilancio
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	attestazione dell'esistenza o meno di debiti fuori bilancio, in sede di rendiconto annuale	almeno 20 gg prima approvazione rendiconto	PO competenti per materia	allegazione alla proposta di rendiconto	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	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
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	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	scostamento max 10 gg
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	62	Rendiconto spese elettorali
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	predisposizione e trasmissione del rendiconto alla Prefettura di Padova/Regione Veneto	entro i termini stabiliti dal Ministero dell'Interno/Regione Veneto	Tramarin Daniela/dott. P.O. Settore II - Servizi alla persona	nn. giorni ritardo rispetto al termine assegnato	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	effettuazione spese entro i limiti stabiliti dal Ministero dell'Interno/Regione	entro la data di svolgimento delle consultazioni elettorali	Tramarin Daniela/dott. P.O. Settore II - Servizi alla persona	importo spese effettuate/importo spese ammissibili	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	63	Programmazione fabbisogno personale
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI approvazione della programmazione del fabbisogno personale in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	64	Piano delle azioni positive (PAP)
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	DI approvazione del PAP in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	DI				
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	65	Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	verifica ed aggiornamento elenco di tutti gli immobili di proprietà comunale (descrizione, identificazione catastale, ubicazione, superficie)	entro 30 ottobre 2018	Griggio Gianluigi	nn. beni da aggiornare/n. beni aggiornati	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 dell'aggiornamento all'elenco del patrimonio immobiliare dell'ente	entro novembre 2018	P.O. Settore III - UTC/Daniele Laccania	nn. giorni ritardo rispetto alla scadenza indicata	max 20 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	adozione del piano delle alienazioni in vista dell'approvazione schema DUP	entro termini previsti per approvazione schema DUP	P.O. Settore III - UTC	allegazione allo schema DUP (o citazione estremi)	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	66	determinazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione sul sito comunale del prospetto di determinazione degli oneri di urbanizzazione	entro 20 gg da approvazione/conferma	Varotto Irene	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	67	Conto annuale del personale
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione alla RGS del conto annuale tramite portale on line	entro mese maggio	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 del conto annuale del personale	entro mese di giugno	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE	Coinvolgimento dei Responsabili di Area nell'elaborazione del conto annuale	entro mese maggio	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. schede consegnate per la compilazione/n. schede compilate	nessuno scostamento
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	68	determinazione aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Trasmissione al MEF delle delibere di fissazione aliquote IRPEF, IMU, TASI	entro 30 gg da approvazione bilancio	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	Pubblicazione sul sito comunale delle aliquote, agevolazioni e detrazioni tributi comunali	entro 20 gg da approvazione/conferma	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	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	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	n. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 5gg
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

I

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	69	rendicontazione annuale per piani di Zona AULSS 6
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	trasmissione della rendicontazione all'AULSS n. 6	entro il termine assegnato	Assistente sociale	nn. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al Sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all'ULSS	Assistente sociale	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA M - PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE
M	70	rendicontazione annuale ISTAT su servizi sociali
FINALITA'		accountability

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	trasmissione della rendicontazione all'ISTAT	entro il termine assegnato	Assistente sociale	nn. giorni di ritardo nella trasmissione rispetto alla scadenza indicata	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE	obbligo trasmissione via mail della rendicontazione al Sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali	entro 10 gg da trasmissione all'ISTAT	Assistente sociale	Giorni di ritardo nelle segnalazioni rispetto alle scadenze indicate	Scostamento max 10 giorni
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	71	esame condizioni eleggibilità consiglieri comunali
FINALITA'		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	Acquisizione dei certificati del casellario giudiziario per ciascun consigliere	entro 7 gg da proclamazione eletti	Bicciato Monica	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg
	Acquisizione dichiarazioni consiglieri ai fini della verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	entro 7 gg da proclamazione eletti	Bicciato Monica	gg ritardo rispetto al termine assegnato	Scostamento max 3 gg
MISURE DI TRASPARENZA					
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE	Segnalazione alla Procura della Repubblica in caso di false dichiarazioni e/o attestazioni	entro 15 gg da verifica	Segretario Comunale	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento
	Segnalazione al Consiglio Comunale ai fini della contestazione della causa di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità	immediata	Segretario Comunale	n. verifiche effettuate/n. segnalazioni effettuate	nessuno scostamento
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	72	gettoni di presenza amministratori
FINALITA'		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AP del provvedimento di liquidazione annuale dei gettoni	entro mese febbraio anno successivo	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	informatizzazione dei tassi di presenza/assenza e del calcolo dei gettoni dovuti	immediata	Bicciato Monica	estrazione report annuale (da allegare al provvedimento)	nessuno scostamento
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	73	rimborsi spese e missioni agli amministratori
FINALITA'		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 dell'importo dei rimborsi spese e delle missioni	entro 30 gg da rimborso	Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA N - ORGANI ISTITUZIONALI
N	74	spese di rappresentanza
FINALITA'		tutela della legalità e della trasparenza

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	certificazione spese rappresentanza sostenute annualmente dall'ente (da allegare al consuntivo)	entro temine deposito conto consuntivo	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	allegazione al rendiconto	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione in AT 97 della certificazione (allegato al consuntivo)	entro 30 gg da approvazione	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario/Laccania Daniele	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 15 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
O	75a	ammissione utenti: servizi scolastici (mensa, doposcuola, centri estivi, corsi individuali)
FINALITA'		customer satisfaction

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi e delle tariffe applicate (in regime di concessione)	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Tramarin Daniela	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALEZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
O	75b	ammissione utenti: assistenza domiciliare, soggiorni climatici anziani
FINALITA'		customer satisfaction

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO	controllo dichiarazioni ISEE a campione	entro 45 gg da ricevimento domanda	Assistente sociale	almeno 10% delle domande controllate	nessuno scostamento
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicizzazione sul sito delle modalità di ammissione ai servizi	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Assistente sociale	n. servizi attivati/n. servizi pubblicizzati	nessuno scostamento
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE	pubblicazione sul sito della modulistica necessaria per l'iscrizione	prima dell'inizio della raccolta delle iscrizioni	Assistente sociale	n. moduli richiesti/n. moduli pubblicati	nessuno scostamento
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					

		AREA O - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
O	77	determinazione tariffe servizi domanda individuale
FINALITA'		governance

MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO TIPOLOGIA/CONTENUTO		TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILI	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORI ATTESI
MISURE DI CONTROLLO					
MISURE DI TRASPARENZA	pubblicazione sul sito comunale delle tariffe dei servizi vigenti	entro 30 gg da approvazione/conferma	P.O. Settore I - Amministrativo-Finanziario	nn. giorni di ritardo nella pubblicazione rispetto alla scadenza indicata	Scostamento max 10 gg
MISURE DI PROMOZIONE ETICA/COMPORTAMENTO					
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE					
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE					
MISURE DI FORMAZIONE					
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE					
MISURE DI SEGNALAZIONE					
MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI					
MISURE DI ROTAZIONE					



COMUNE DI CARTURA

PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni



1. PREMESSA

1.1 – il quadro normativo

L'art. 147 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012), al comma 1 lett. a) definisce una delle tipologie di controllo interno a cui l'ente locale deve dare attuazione, ovvero il **controllo di gestione**, finalizzato a *“verificare ... l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati”*.

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, sono tenuti ad individuare strumenti e metodologie per dare concreta attuazione al dettato normativo. Tale recepimento è stato attuato dal Comune di Cartura con l'adozione del “Regolamento sui controlli interni”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 07/03/2013, che al titolo II (artt. 4-8) disciplina compiutamente l'organizzazione del controllo di gestione all'interno dell'ente.

1.2– a cosa serve il controllo di gestione?

L'introduzione di un sistema di controllo di gestione all'interno del Comune di Cartura ha l'obiettivo di verificare che le risorse umane, tecnologiche e finanziarie siano utilizzate in conformità con gli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione, minimizzando i costi di produzione delle attività. Il controllo di gestione non va quindi inteso come un'attività ispettiva di verifica, ma va invece inteso come un'**attività di guida della gestione**, affinché sia improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

E' utile innanzitutto ricordare cosa si intende per efficacia, efficienza ed economicità (le “3E”):

1. **efficacia**: esprime il rapporto fra il prodotto di una determinata attività e l'obiettivo assegnato sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che dal punto di vista temporale; esprime altresì il grado di soddisfazione della domanda dei cittadini rispetto agli obiettivi determinati nei documenti di programmazione;
2. **efficienza**: esprime il rapporto fra il costo (risorse consumate ovvero input) ed il prodotto di una determinata attività (output); esprime altresì il grado della prontezza di esecuzione e perfezione dei servizi, rapportato al risultato ottenuto ed alle risorse impiegate;
3. **economicità**: realizza l'efficacia e l'efficienza minimizzando i costi e realizzando il massimo risultato con il coerente utilizzo delle risorse disponibili; esprime altresì il grado di copertura dei costi di gestione per ogni singolo servizio attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio stesso.

1.3– come si articola il controllo di gestione?

Il C.d.G. ha per oggetto progressivamente l'intera attività amministrativa e gestionale. Esso è svolto in modo continuo con riferimento ai singoli centri di costo e di responsabilità e si articola nelle seguenti fasi:

1. Fase di **predisposizione di un piano** dettagliato di obiettivi/indicatori, che diventa parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance;
2. Fase di **rilevazione dei dati** relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati;
3. Fase di **valutazione dei dati** raccolti, al fine di constatare non solo lo stato di attuazione degli obiettivi ma anche l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione amministrativa in corso;
4. Fase di **elaborazione di relazioni intermedie (report)**, entro il 31 agosto di ciascun anno, eventualmente accompagnato dall'elaborazione di interventi correttivi;

5. Fase di accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi al termine dell'esercizio ed **elaborazione di un referto conclusivo** circa l'attività complessiva dell'ente; detto referto viene trasmesso: ai Responsabili di Servizio, all'OCV, alla Giunta Comunale e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

1.4 – quali strumenti utilizza?

- ✓ Il Piano esecutivo di gestione (PEG) nel quale vengono definiti gli obiettivi di gestione;
- ✓ Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI);
- ✓ La contabilità economico-patrimoniale;
- ✓ Il sistema di indicatori quantitativi e qualitativi;
- ✓ La verifica del raggiungimento degli obiettivi (risultati/qualità – risultati/risorse impiegate).

1.5 – chi sono i destinatari delle conclusioni del controllo di gestione?

- ✓ **Amministratori** ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della ricerca di azioni correttive nel caso di scostamenti tra risultati raggiunti e obiettivi programmati;
- ✓ **Responsabili di settore** affinché abbiano elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
- ✓ **OCV** affinché possa espletare la sua attività di valutazione dei Responsabili di settore;
- ✓ **Corte dei Conti** affinché abbia ulteriori elementi per valutare la sana gestione dell'ente;
- ✓ **Cittadini** affinché abbiano elementi di valutazione del grado di soddisfacimento dei loro bisogni collettivi e delle modalità di corretto utilizzo delle risorse.

1.6 – come si sviluppa nel nostro Comune?

Il punto di partenza è l'individuazione degli obiettivi per ciascun Centro di Responsabilità. Prima di individuare gli obiettivi è necessario definire i Centri di Responsabilità. Un Centro di Responsabilità è un apparato organizzativo e gestionale destinatario di obiettivi di gestione, cui sono assegnate dotazioni finanziarie-strumentali da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi con responsabilità nel loro utilizzo.

In sede di prima attuazione, si assumono come “centri di costo e di responsabilità” i settori in cui è suddivisa la struttura amministrativa dell'ente; progressivamente si provvederà ad enucleare i singoli centri di costo e di responsabilità operanti all'interno di ciascun settore.

Per obiettivo s'intende un risultato atteso, conforme alle finalità istituzionali dell'ente. Si sono individuati sia obiettivi di natura economico/finanziaria, sia obiettivi di attività. Parimenti, in sede di prima attuazione, gli obiettivi vengono elaborati in maniera unitaria per tutti i settori dell'ente; progressivamente si provvederà ad enucleare obiettivi differenziati per i singoli centri di costo e di responsabilità operanti all'interno di ciascun settore.

Gli obiettivi sono elaborati in modo da consentirne un'immediata ed oggettiva misurazione. La misurazione finale del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo darà luogo all'attribuzione di punteggio specifico a ciascun responsabile di settore, secondo il sistema di valutazione vigente (*parte I della scheda di valutazione: indicatori di performance dell'area*).

PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2019

Indicatori finanziari

Descrizione obiettivo: INCREMENTO DELLA CAPACITÀ GESTIONALE CORRENTE

L'ente si propone di misurare la capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa, intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio e definitivo. La misurazione è finalizzata a consentire attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità. La misurazione sarà effettuata con riferimento ai capitoli di entrata/spesa assegnati a ciascun Responsabile in base alle rispettive competenze.

INDICATORE 1: VELOCITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2019 tit. 1+3 entrata/stanzamenti 2019 tit. 1+3 entrata)

tipologia indicatore:

☒

efficienza

☐

efficacia

☐

economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.1 > 100%
75%	51% > ind.1 > 75%
50%	26% > ind.1 > 50%
25%	0 % > ind.1 > 25%

INDICATORE 2: VELOCITÀ DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2019 tit. 1 spesa/stanzamenti 2019 tit. 1 spesa)

tipologia indicatore:

☒

efficienza

☐

efficacia

☐

economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.2 > 100%
75%	51% > ind.2 > 75%
50%	26% > ind.2 > 50%
25%	0 % > ind.2 > 25%

INDICATORE 3: VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3)

tipologia indicatore:

☒

efficienza

☐

efficacia

☐

economicità

Grado di raggiungimento

100%	76 % > ind.3 > 100%
75%	51% > ind.3 > 75%
50%	26% > ind.3 > 50%
25%	0 % > ind.3 > 25%

INDICATORE 4: VELOCITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni residui+competenza tit. 1)

tipologia indicatore:	☒	efficienza	☐	efficacia	☐	economicità
Grado di raggiungimento						
100%	76 % > ind.4 > 100%					
75%	51% > ind.4 > 75%					
50%	26% > ind.4 > 50%					
25%	0 % > ind.4 > 25%					

Indicatori gestionali

Descrizione obiettivo: INCREMENTO DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

L'ente si propone di misurare, conformemente ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (Decreto Trasparenza), la trasparenza dell'attività amministrativa, intesa come grado di attuazione degli obblighi di trasparenza affidati a ciascun Responsabile di Area con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. La misurazione è finalizzata all'assolvimento degli obblighi stessi. La misurazione sarà effettuata con riferimento alla quantità e tipologia di informazioni pubblicate all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente.

INDICATORE 1: TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

grado di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

tipologia indicatore:	☐	efficienza	☒	efficacia	☐	economicità
Grado di raggiungimento						
100%	76 % > ind.1 > 100%					
75%	51% > ind.1 > 75%					
50%	26% > ind.1 > 50%					
25%	0 % > ind.1 > 25%					

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE PROPONENTE SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO INTERESSATO

Numero **41** Del **03/05/2019****OGGETTO****APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2019 E DEL PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2019**

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 07/05/2019 Il RESPONSABILE DI SETTORE GIUSEPPA CHIRICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 07/05/2019 Il Responsabile GIUSEPPA CHIRICO

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
.....			
.....			

Deliberazione N.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to PASQUALINA FRANZOLIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPA CHIRICO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 240 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 13/05/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 28/05/2019.

Cartura, 13/05/2019

l'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cartura, 13/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPA CHIRICO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Cartura, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIUSEPPA CHIRICO