MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati/SEZIONE RAGIONERIA																					
				PRIMO QUADRIMESTRE						SECONDO QUADRIMESTRE						TERZO QUADRIMESTRE					
				NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE
BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**	**RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE NB in caso di provvedimento dirigenziale adottato da soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento specificare nome e cognome, telefono, e-mail**	**TERMINE DI CONCLUSIONE Con motivazione nel caso di termini superiori a 90 gg**																		
DUP – SEZIONE OPERATIVA	Art. 151 Co 1-170 D. Lgs 267/2000	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	31 luglio di ogni anno salvo proroghe stabilite con decreto ministeriale																		
NOTA DI AGG.TO AL DUP SEZIONE OPERATIVA	Art. 170 D. Lgs 267/2000	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	15 novembre di ogni anno salvo proroghe stabilite con decreto ministeriale																		
BILANCIO DI PREVISIONE	Art.151 Co.1 D.Lgs 267/2000	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	15 novembre di ogni anno salvo proroghe stabilite con decreto ministeriale																		
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE allegato parte finanziaria	Art.169 D.Lgs 267/2000	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	Entro 20 gg dall'approvazione del bilancio di previsione																		
PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA	Art.166.Co.2 D.Lgs 267/2000	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	secondo necessità																		
DETERMINE DI VARIAZIONI DI BILANCIO	Art.175 5-Quater D.Lgs 267/2000	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	secondo necessità																		
VARIAZIONI DI BILANCIO DI CONSIGLIO/GIUNTA	Art.175 Co. 2-3-4-5-5bis Quater D.Lgs 267/2000	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	secondo necessità																		

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati/SEZIONE ECONOMATO/ASSICURAZIONI																							
				PRIMO QUADRIMESTRE						SECONDO QUADRIMESTRE						TERZO QUADRIMESTRE							
				NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**	**NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI**	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**	**NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI**	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**
BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**	**RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE** **NB** in caso di provvedimento dirigenziale adottato da soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento specificare nome e cognome, telefono, e- mail	**TERMINE DI CONCLUSIONE** **Con motivazione nel caso di termini superiori a 90 gg**																				
RENDICONTO FONDO ECONOMALE	Regolamento economato e di cassa	Dott.ssa Nicoletta Cittadin – per i recapiti vedi riepilogo settore	90 giorni																				
PRESA IN CARICO E PUBBLICAZIONE OGGETTI SMARRITI	Artt.927 e ss. Cod. Civ. - regolamento interno	Nel caso di specie l'economo rilascia ricevuta dell'avvenuto deposito dei beni.	15 giorni																				
ACQUISTI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI FINO A € 5.000,00 IVA ESCLUSA	Circolare interna n.7 del 07.04.2016 - Segretario Generale	Dott.ssa Nicoletta Cittadin – per i recapiti vedi riepilogo settore	45 giorni																				
ACQUISTI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI OLTRE € 5.000,00 IVA ESCLUSA TRAMITE ME.PA	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Dott.ssa Nicoletta Cittadin – per i recapiti vedi riepilogo settore	45 giorni																				

				NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE
APPALTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI CON PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALLA SEZIONE APPALTI E GARE	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Dott.ssa Nicoletta Cittadin – per i recapiti vedi riepilogo settore	60 giorni per predisposizione modello SUA																		
APPALTI PER SERVIZI ASSICURATIVI CON PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DALLA SEZIONE APPALTI E GARE	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Dott.ssa Nicoletta Cittadin – per i recapiti vedi riepilogo settore	60 giorni per predisposizione modello SUA																		
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE ECONOMATO/ASSICURAZIONI	Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.	Dott.ssa Nicoletta Cittadin – per i recapiti vedi riepilogo settore	30 giorni																		

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati/SEZIONE TRIBUTI																							
				PRIMO QUADRIMESTRE						SECONDO QUADRIMESTRE						TERZO QUADRIMESTRE							
				NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**	**NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI**	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**	**NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI**	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**
BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**	**RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE NB** in caso di provvedimento dirigenziale adottato da soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento specificare nome e congome, telefono, e-mail	**TERMINE DI CONCLUSIONE Con motivazione nel caso di termini superiori a 90 gg**																				
AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	L. 160/2019; Codice della Strada; Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; Regolamento Comunale; Piano Generale degli impianti;	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	60 giorni																				
RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE TRIBUTI COMUNALI E CANONE PATRIMONIALE	D.Lgs. 507/1993; D.Lgs. 504/1992; D.L. 201/2011; Legge 147/2013, Legge 160/2019. Regolamenti comunali	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	180 giorni (termine previsto per legge)																				
DISCARICO SOMMA ISCRITTA A RUOLO NON DOVUTA	Regolamenti Comunali	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	Entro 180 giorni Dalla richiesta																				
ANNULLAMENTO/ RETTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO	Regolamenti Comunali	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	Entro 60 giorni Dalla richiesta																				

				NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE
INTERPELLO (art. 11 Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente: circostanza specifica istanza concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie e casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizioni stesse.)	Statuto dei Diritti Del Contribuente L. 212/2000; Regolamento comunale	Dirigente Nicoletta Cittadin – per recapiti vedi riepilogo settore	Entro 90 giorni Dalla richiesta																		

MONITORAGGIO RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI - Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati/SEZIONE PARTECIPATE																					
					PRIMO QUADRIMESTRE						SECONDO QUADRIMESTRE						TERZO QUADRIMESTRE				
					NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**	**NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI**	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**	**NOTE**	**NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI**	**NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE**	**NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)**	**CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE**
BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Unità organizzativa responsabile	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE NB in caso di provvedimento dirigenziale adottato da soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento specificare nome e congome, telefono, e-mail	TERMINE DI CONCLUSIONE Con motivazione nel caso di termini superiori a 90 gg																	
Istruttoria per l'approvazione dei bilanci delle società partecipate	codice civile – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica – normativa di settore	Sez. organismi diversamente partecipati	Dirigente	Entro 30 gg dalla comunicazione di convocazione assemblea societaria con report all'assessore di riferimento e proposta di delibera per ASM Rovigo SpA																	
Partecipazioni ad assemblee di società enti pubblici e vigilati	codice civile - T.U. in materia di società a partecipazione pubblica – normativa di settore	Sez. organismi diversamente partecipati	Dirigente	Entro 30 gg dalla comunicazione dell'Assemblea con report all' assessore di riferimento																	
Costituzione/partecipazione a società di capitali	Art. 42 comma 2 lett. e) D. Lgs. 267/2000 - T.U. in materia di società in partecipazione pubblica	Sez. organismi diversamente partecipati	Consiglio Comunale con pareri regolarità tecnica e contabile dei dirigenti preposti e parere del Collegio dei Revisori	Entro 90 gg dall'atto di inizio del procedimento, con deposito presso la segreteria del Consiglio Comunale																	

					NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE	NOTE	NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI	NUMERO PROCEDIMENTI IN CORSO	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI NEL QUADRIMESTRE	NUMERO PROCEDIMENTI CHIUSI OLTRE I TERMINI NEL QUADRIMESTRE (indicare motivazioni in campo note)	CASI DI ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA DEL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D'INERZIA DEL RESPONSABILE
Modifiche statutarie di società partecipate	Art. 42 comma 2 lett. e) D. Lgs. 267/2000 - T.U. in materia di società in partecipazione pubblica	Sez. organismi diversamente partecipati	Consiglio Comunale con pareri regolarità tecnica e contabile dei dirigenti preposti	Entro 90 gg dalla comunicazione dell'organo amministrativo della società, con deposito presso la segreteria del Consiglio Comunale.																				
Messa in liquidazione/scioglimento di società partecipata/alienazione della partecipazione	codice civile e/o attuazione di norma di settore – T.U. in materia di società in partecipazione pubblica	Sez. organismi diversamente partecipati	Consiglio Comunale con pareri regolarità tecnica e contabile dei dirigenti preposti	Entro 90 gg dall'atto di inizio del procedimento, con deposito presso la segreteria del Consiglio Comunale.																				
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie	T.U. in materia di società in partecipazione pubblica – D.Lgs. 175/2016 s.m.i.	Sez. organismi diversamente partecipati	Consiglio Comunale con pareri regolarità tecnica e contabile dei dirigenti preposti e parere del Collegio dei Revisori	Entro il 31.12 di ogni anno																				
Approvazione costituzione di nuovo ente pubblico partecipato	normativa di settore e Art. 42 comma 2 lett. e) D. Lgs. 267/2000	Sez. organismi diversamente partecipati	Consiglio Comunale con pareri regolarità tecnica e contabile dei dirigenti preposti e parere del Collegio dei Revisori	Entro 180 gg dall'inizio del procedimento o comunque nei termini fissati dalla legge di settore																				