

## SEGRETERIA GENERALE

## Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi

II semestre 2021

	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO	AREA E SERVIZIO COMPETENTE	TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	TEMPI MEDI RILEVATI II SEMESTRE 2021	PROCEDIMENTI NON CONCLUSI NEI TERMINI	PROCEDIMENTI CON MANCATO RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO	NOTE
1	Attività a supporto dell'ufficio di amministratore locale (liquidazione gettoni presenza) (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 82, 83 e 84; D.M. 04/04/2000, n. 119; L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 54 e 201; Regolamento sul funzionamento del C.C., art. 20)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	120 giorni dallo svolgimento della seduta	81	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	
2	Attività a supporto dell'ufficio di amministratore locale (rimborso oneri ai datori di lavoro degli amministratori lavoratori dipendenti) (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 80)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del datore di lavoro	14	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	
3	Gestione Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Ordini del Giorno (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 43; Statuto Comunale, art. 47; Regolamento sul funzionamento del C.C., artt. 17, 38 e 39)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	3 giorni lavorativi dal pervenimento della mozione/ordine del giorno per l'inoltro al Presidente del C.C. e dell'interrogazione /interpellanza per l'inoltro al Sindaco e all'Assessore di riferimento	1	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	
4	Gestione atti deliberativi di Giunta Comunale con pubblicazione all'Albo Pretorio (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Regolamento della G.C.; ROUS)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	10 giorni dalla ricezione della proposta per l'elaborazione dell'Ordine del Giorno; 20 giorni dalla seduta per la conclusione dell'iter	5	N. 0 Percentuale sul totale	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
5	Gestione atti deliberativi di Consiglio Comunale con pubblicazione all'Albo Pretorio (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Regolamento sul funzionamento del C.C.; ROUS)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	20 giorni dalla ricezione della proposta per l'elaborazione dell'ordine del giorno; 30 giorni dalla seduta per la conclusione	16	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.

6	Gestione determinazioni dirigenziali con pubblicazione all'Albo Pretorio (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; ROUS)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	20 giorni dalla ricezione dell'atto	12	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
7	Attestazione presenze componenti Consiglio Comunale alle sedute del C.C. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 79, co. 1)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	20 giorni dalla richiesta	5	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
8	Attestazione presenze componenti Giunta Comunale alle sedute della G.C. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 79, co. 3)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	10 giorni dalla richiesta	2	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
9	Attestazione permessi Capigruppo Consiliari per attività istituzionale (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 79, comma 4)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	20 giorni dalla richiesta	2	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
10	Attestazione presenze Capigruppo Consiliari per partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 79, co. 3)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	10 giorni dalla richiesta	1	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
11	Attestazione permessi componenti Giunta Comunale per attività istituzionale (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 79, commi 4) e 5).	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	10 giorni dalla richiesta	2	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
12	Richieste di informazioni e accesso agli atti/documenti da parte degli amministratori (L. 241/1990, artt. 22 e segg.; D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 43, co. 2; Regolamento sul funzionamento del C.C., art. 18) con gestione informatizzata.	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	3 giorni lavorativi dalla richiesta (salvo maggiori tempi di risposta in base al Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale)	2	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	
13	Certificazioni/attestazioni varie (disposizioni normative varie) per gli Amministratori comunali	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	30 giorni dalla richiesta	2	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Per l'indicazione dei tempi medi viene fatta una stima, non essendo possibile effettuare il calcolo in maniera automatizzata.
14	Assistenza Conferenza Capigruppo Consiliari (Regolamento sul funzionamento del C.C.)	SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	In tempo reale	0	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	

15	Predisposizione Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013)	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	31 dicembre di ogni anno	*	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	(*) Per il Piano 2022-2024 l'ANAC (causa Covid-19) ha prorogato la scadenza al 30/04/2022 con comunicato del Presidente del 14/1/2022. Adottato con deliberazione della G.C. n. 13 del 20/01/2022. Approvato con deliberazione della G.C. n. 107 del 21/03/2022.
16	Gestione delle segnalazioni in materia di Prevenzione della Corruzione	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	30 giorni, elevabili a 90 in caso di motivate esigenze, come previsto nel PTPC	*	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	(*) Nel II Semestre 2021, non sono pervenute segnalazioni
17	Pubblicazione del registro semestrale degli accessi agli atti	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	31 marzo e 30 settembre di ogni anno, in relazione rispettivamente al secondo e al primo semestre dell'anno	*	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	(*) Pubblicato il il 07/03/2022
18	Accesso Civico semplice (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 1) e Regolamento Comunale sull'accesso	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	30 giorni	10	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	
19	Accesso Civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 2 e Regolamento Comunale sull'accesso)	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	30 giorni	*			(*) Nel II Semestre 2021 non sono pervenute richieste di Accesso Civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013
20	Accesso Documentale (art. 22 e segg. Legge 241/1990 e Regolamento Comunale sull'accesso)	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	30 giorni	0			Riscontrato nello stesso giorno del pervenimento della richiesta
21	Controlli mensili di regolarità amministrativa (UCRA) in base al vigente Regolamento comunale sui controlli interni	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	entro 60 giorni dal termine del mese di riferimento (unitamente ai componenti dell'UCRA)	56	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	
22	Relazioni semestrali sul controllo di regolarità amministrativa	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	entro 90 giorni dal termine del semestre di riferimento	90	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	Relazione pubblicata sul sito web istituzionale e trasmessa ai destinatari di cui al vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni in data 31/03/2022
23	Giuramenti personale vigilanza RFI/Guardie ictico-venatorie provinciali / Polizia giudiziaria personale ASL)	<b>SEGRETERIA GENERALE</b> Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi	30 giorni	*	N. 0 Percentuale sul totale:	N. 0 Motivazioni	(*) Nel II semestre 2021 non sono stati effettuati giuramenti

24	<b>Controllo generale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente (art. 17, comma 2, PTPCT 2020/2022)</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi</b>	Entro 31/01 e 31/07	*			(*) Controllo completato il 09/12/2021
25	<b>Predisposizione e pubblicazione Avviso per contributi alle Associazioni</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi</b>	Entro i termini previsti nel relativo Regolamento	*			(*) In esecuzione della direttiva di G.C. 15/07/2021 e successiva D.G.C. n. 313 del 16/08/2021, i.e., l'avviso è stato pubblicato sul sito web istituzionale il 18/08/2021 (termine scadenza per presentazione domande 30/09/2021 - ore 12,00),