

**Comune di Dolo**  
**SEGRETERIA GENERALE**  
**obiettivi mantenimento ed efficienza 2023**

Procedimento	Atti istruttoria	Norma riferimento	n. stimato	Resp.le proc.to firmaSi/No	Resp.le Istruttoria	Indicatore individuato	Standard attuale	Obiettivo efficienza
<b>Affari Istituzionali</b>								
Gestione del C.C.	Ricognizione richieste varie dagli uffici		8	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg dall'acquisizione	mantenimento
	Predisposizione degli atti afferenti il settore/servizio		30	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg	mantenimento
	Predisposizione ed invio o.d.g. ed atti da mettere a disposizione dei consiglieri comunali	Regolamento funzionamento C.C.	8	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg	mantenimento
	Presenza alla seduta di c.c. per gestione registrazione seduta		8	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	tempi della seduta	mantenimento
	Perfezionamento delle delibere		70	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	10 gg	mantenimento
	Acquisizione firme e pubblicazione degli atti all'albo pretorio e A.T.	D.lgs. 33/2013	80	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg	mantenimento
Gestione della G.C.	Raccolta delle richieste e convocazione della seduta		50	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	2 gg	mantenimento
	Predisposizione degli atti afferenti il settore/servizio		7	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg	mantenimento
	Perfezionamento delle delibere		220	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg	mantenimento
	Acquisizione firme e pubblicazione degli atti all'albo pretorio e A.T.	D.lgs. 33/2013	220	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg	mantenimento
Interrogazioni ed interpellanze	Gestione delle interrogazioni e delle interpellanze scritte depositate al protocollo o durante le sedute di C.C.	Regolamento funzionamento C.C.	12	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	da regolamento	mantenimento
Accesso agli atti da parte di amministratori	Istruttoria istanze raccolta in apposito registro e raccordi con altri uffici interessati	Art. 16 Reg.to Accesso documenti amm.vi	31	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	da regolamento	mantenimento
Abusi edilizi	Redazione dell'elenco dei rapporti e trasmissione alle autorità competenti	DPR 380/2001 art. 89 L. 61/1985	16	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	da normativa	mantenimento
Sito Web	Aggiornamento delle pagine di competenza		100	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	15 gg	mantenimento
<b>Organi Istituzionali</b>								

Consiglieri comunali	Nomine – revoche e aggiornamento anagrafica garantendo la corrispondenza tra le diverse banche dati		30	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	45 gg	mantenimento
Conferenza capigruppo	Convocazione della conferenza dei capigruppo e redazione del relativo verbale	Art. 11 Reg.to funzionamento C.C.	8	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	Da regolamento	mantenimento
Rilascio certificazioni e attestazioni	Certificazioni di partecipazione a sedute di C.C., G.C. e conferenze capigruppo		20	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	15 gg	mantenimento
<b>Anticorruzione e trasparenza</b>								
Sezione PIAO Prevenzione rischi corruttivi e trasparenza	Redazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO	Art. 1 co.8 lett. a) e art. 43 co. 1 D.lgs. 33/2013 Ar. 1 co 8 e 14 L. 190/2012	1	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	da normativa	mantenimento
	Monitoraggio		2	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	da Sezione PIAO	mantenimento
	Relazione a consuntivo sul piano comunale prevenzione corruzione	Art. 1 co.8 lett. a) e art. 43 co. 1 D.lgs. 33/2013 Ar. 1 co 8 e 14 L. 190/2012	1	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	da normativa	mantenimento
Adempimenti trasparenza	Relazione x nucleo di valutazione	Art. 43 co. 1 D.lgs. 33/2013	1	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	da normativa	mantenimento
<b>Accesso civico</b>								
Accesso civico	Gestione delle istanze ed inserimento nell'apposito registro, raccordo con gli altri uffici interessati, provvedimenti di accoglimento, diniego e/o differimento istanze	D.lgs. 33/2013	8	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	Nei termini previsti dalla norma e dal regolamento	mantenimento
Accesso generalizzato	Gestione ed inserimento nell'apposito registro, raccordo con gli altri uffici interessati, provvedimenti di accoglimento, diniego e/o differimento istanze	D.lgs. 33/2013	19	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	Nei termini previsti dalla norma e dal regolamento	mantenimento
Accesso documentale	Gestione delle istanze riferite al settore, raccolta semestrale di tutte le istanze prodotte all'ente e redazione registro	D.lgs. 33/2013 L. 241/1990	5	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	Nei termini previsti dalla norma e dal regolamento	mantenimento
<b>Contratti</b>								
Gestione attività contrattuale	Tenuta del registro degli atti privati non autenticati		190	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	20 gg	mantenimento
	Tenuta del registro degli atti pubblici e scritture private autenticate con regolare vidimazione all'Agenzia delle Entrate		3	Segretario generale	Donà G.	frequenza	Quadrimestrale	mantenimento

	Raccolta dei dati, predisposizione atti pubblici o scritture private autenticate con relativo calcolo dei diritti segreteria		10	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	20 gg	mantenimento
	Assistenza alla firma, repertoriazione compilazione modello Unimod, invio all'agenzia tramite Sister e registrazione in Sicra per la conservazione		10	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	5 gg	mantenimento
<b>Controlli Interni</b>								
Redazione piano dei controlli interni annuale	Redazione del piano	Art. 147bis D.L. 267/2000	1	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	20 gg	mantenimento
	Controlli nell'anno e relativo verbale	Piano dei controlli interni	2	Segretario generale	Segretario generale	Periodicità verifica	da regolamento (2 all'anno)	mantenimento
	Verbale di chiusura e trasmissione	Piano dei controlli interni	1	Segretario generale	Segretario generale	Periodicità verifica	da regolamento (1 all'anno)	mantenimento
<b>Segreteria del Sindaco</b>								
Segreteria del sindaco	Agenda appuntamenti gestione inviti vari		1000	Segretario generale	Donà G.	1000	1000	mantenimento
spese di rappresentanza	Gestione del capitolo di spese con adozione delle relative determinazioni e contatti		1	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	15 gg	mantenimento
<b>Archivio e Protocollo</b>								
Archivio-posta	Atti di affidamento e impegno di spesa		1	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	20 gg	mantenimento
	Determinazioni di liquidazione previo verifica delle movimentazioni		12	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	30 gg data fattura	mantenimento
Protocollo	Atti di affidamento e impegno di spesa		1	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	20 gg	mantenimento
	Determinazioni di liquidazione		12	Segretario generale	Spolaore G.	tempo conclusione fase	30 gg data fattura	mantenimento
	Numero atti registrati in entrata		23000	Segretario generale	Spolaore G. Donà G.	23000	23000	mantenimento
	Numero atti pubblicati all'albo pretorio		185	Segretario generale	Spolaore G. Donà G.	185	185	mantenimento
<b>Sanità e Pubblica Sicurezza</b>								
	Coordinamento con gli uffici dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta che gestiscono le materie		25	Segretario generale	Donà G.	tempo conclusione fase	Su richiesta	mantenimento
<b>Privacy</b>								
	Atti di affidamento e impegno di spesa		1	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	20 gg	mantenimento
	Determinazioni di liquidazione		1	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	30 gg data fattura	mantenimento
	Aggiornamento schede e registro		8	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	30 gg	mantenimento
	Raccordo con il DPO		5	Segretario generale	Segretario generale	tempo conclusione fase	10 gg	mantenimento

