**ALLEGATO 2**

**MODELLO *REPORT* SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI SETTORE**

**(Monitoraggio)**

**RESPONSABILE ING. GIUSTI JONATHAN - SETTORE III°**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Censimento dei procedimenti amministrativi  *SETTORE III: EFFETTUATO* | Procedimenti censiti  *SETTORE III: N. 140* | Procedimenti da censire nel 2017  *SETTORE III:* NESSUNO | Procedimenti pubblicati sul sito internet  *SETTORE III: N. 140 (www.comune.selliamarina.cz.it »* [*Amministrazione trasparente*](http://trasparenzaselliamarina.asmenet.it/index.php?action=index&p=1)*»*[*Attività e Procedimenti*](http://trasparenzaselliamarina.asmenet.it/index.php?action=index&p=284)*» Tipologie di Procedimento)* |
| Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte  *SETTORE III: PREDISPOSTA* | Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line:  *SETTORE III:*  *(www.comune.selliamarina.cz.it » SUAP » modulistica » Modulistica comunale)*  *(www.comune.selliamarina.cz.it » Modulistica comunale » urbanistica)* | Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2017 e 2018 | Giudizi  *SETTORE III: E' stata uniformata la modulistica al sistema regionale e nazionale (di cui al D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e D.P.R. n.160/2010)* |
| Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti  *SETTORE III: EFFETTUATO* | Procedimenti verificati  *SETTORE III: SCIA - AGIBILITA' - PDC - pratiche SUAP* | Procedimenti da verificare nel 2017 | Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet  *SETTORE III: TERMINI RISPETTATI* |
| Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione  *SETTORE III: EFFETTUATO* | Procedimenti verificati  *SETTORE III: SCIA - PDC - pratiche SUAP* | Procedimenti da verificare nel 2017 | Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti  *SETTORE III: TERMINI RISPETTATI* |
| Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione | Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati dalla rotazione nel corso del 2017  *SETTORE III: NESSUNO (oltre il responsabile)* | Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2018 e 2019  *SETTORE III: NESSUNO (oltre il responsabile)* | Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) …  *SETTORE III: unica unità (Responsabile del Settore)* |
| Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell’ente assumono decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc ed i destinatari delle stesse  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero verifiche effettuate nel corso del 2017  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018 e 2019  *SETTORE III: NESSUNO* | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l’ente  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero verifiche effettuate nel corso del 2017  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018 e 2019  *SETTORE III: NESSUNO* | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2017  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2018 e 2019  *SETTORE III: NESSUNO* | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero verifiche effettuate nel corso del 2017  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018 e 2019  *SETTORE III: NESSUNO* | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero segnalazioni ricevute  *SETTORE III: NESSUNO* | Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni  *SETTORE III: NESSUNO* | Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni  *SETTORE III: NESSUNO* |
| Verifiche delle dichiarazioni sostitutive  *SETTORE III: EFFETTUATE* | Numero verifiche effettuate nel 2017  *SETTORE III: N. 98 (TRAMITE PREFETTURA E PROCURA)* | Numero verifiche da effettuare nel 2018 e 2019  *SETTORE III: TUTTE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI IN RIFERIMENTO AI REQUISITI MORALI E DI ONORABILITA'* | Esiti riassuntivi e giudizi  *SETTORE III: NESSUNA ATTIVITA' RILEVANTE* |
| Promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati  *SETTORE III: EFFETTUATA* | Numero accordi conclusi:  *SETTORE III: NESSUNO* | Numero accordi da attivare nel 2018 e 2019 | Esiti riassuntivi e giudizi.. |
| Strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici  *SETTORE III: TRAMITE POSTA CERTIFICATA* | Iniziative avviate nel 2017 | Iniziative da attivare nel 2018 e 2019 | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione | Controlli ex post realizzati nel 2017  *SETTORE III: N. 49(TRAMITE PREFETTURA E PROCURA)* | Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2018 e 2019  *SETTORE III: TUTTE LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI IN RIFERIMENTO AI REQUISITI MORALI E DI ONORABILITA'* | Esiti riassuntivi e giudizi … |
| Controlli sul rispetto dell’ordine cronologico  *SETTORE III: EFFETTUATA* | Controlli effettuati nel 2017  *SETTORE III: PRATICHE SUAP E SCIA EDILIZIA* | Controlli da effettuare nel 2018 e 2019 .. | Esiti riassuntivi e giudizi ..  *SETTORE III: RISPETTATE* |
| Procedimenti per i quali è possibile l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti  *SETTORE III: EFFETTUATA* | Procedimenti con accesso on line attivati nel 2017  *SETTORE III: dal 15.10.2014 tutte le Scia, istanze di autorizzazioni allo svolgimento di attività commerciali, istanze di Permessi a costruire per impianti produttivi risultano attivate sulla piattaforma www.calabriasuap.it a cui il Comune di Sellia Marina ha aderito* | Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2018 e 2019 | Esiti riassuntivi e giudizi ..  *SETTORE III: NESSUNA ATTIVITA' RILEVANTE* |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione  *SETTORE III: NESSUNO* | Dichiarazioni ricevute nel 2017  *SETTORE III: NESSUNO* | Iniziative di controllo assunte ..  *SETTORE III: NESSUNO* | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d’ufficio  *SETTORE III: NESSUNO* | Dichiarazioni ricevute nel 2017 | Iniziative di controllo assunte .. | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Automatizzazione dei processi  *SETTORE III: EFFETTUATA* | Processi automatizzati nel 2017  *SETTORE III: dal 15.10.2014 tutte le Scia, istanze di autorizzazioni allo svolgimento di attività commerciali, istanze di Permessi a costruire per impianti produttivi risultano attivate sulla piattaforma www.calabriasuap.it a cui il Comune di Sellia Marina ha aderito* | Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2018 e 2019 .. | Esiti riassuntivi e giudizi .. |
| Altre iniziative:  Pubblicazione sull'albo pretorio on-line di:  1) Tutte le istanze di parte afferenti attività di impresa (SCIA e/o Autorizzazione di apertura e/o cessazione e/o variazione di attività)  2) Rilascio di Permessi di Costruire  3) Comunicazione alla CCIAA di Catanzaro - Questura - Carabinieri e Settore IV del Comune di Sellia Marina delle istanze di cui al punto 1) |  |  |  |