**COMUNE DI SELLIA MARINA**

**SETTORE N. 4**

**POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE**

Prot. Gen. n. 20683 del 19.12.2018.

**Al segretario generale**

**Sede**

**OGGETTO: REPORT DEL RESPONSABILE DI SETTORE AL SEGRETARIO GENERALE (MONITORAGGIO ANNUALITA’ 2018) – ALLEGATO 2 AL PTPC.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Censimento dei procedimenti amministrativi:REGOLARE | Procedimenti censiti:

|  |
| --- |
| n. 29 |
|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 | Procedimenti da censire nel 2018:NESSUNO | Procedimenti pubblicati sul sito internet:www.comune.selliamarina.cz.it- amministrazione trasparente-attività e procedimenti-tipologie di procedimento |
| Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte | Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line: * POLIZIA LOCALE
 | Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2018 e 2019:* procedimenti n. 8, 10, 11 e 17 del servizio di P.L.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

  | Giudizi:Si stima che nel corso del biennio 2019 verrà pubblicata sul sito dell’Ente tutta la modulistica per i procedimenti ad istanza di parte.  |
| Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimentiREGOLARE | Procedimenti verificati: tutti i procedimenti censiti | Procedimenti da verificare nel 2018:tutti i procedimenti censiti  | Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet:non è stato possibile pubblicare l’esito dei procedimenti causa assenza di adeguato software.  |
| Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione | Procedimenti verificati:

|  |
| --- |
| tutti i procedimenti censiti |
|  |

 | Procedimenti da verificare nel 2018: tutti i procedimenti censiti | Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti:non è stato rilevato alcuno scostamento |
| 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 2018:* totali n. 6 dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione;
* totali n. 4 dipendenti interessati dalla rotazione nel corso del 2018
 | 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:* totali n. 6 dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione;
* totali n. 4 dipendenti interessati dalla rotazione nel corso del 2019
 | Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione):è stata avviata la rotazione del personale di polizia locale (n. 4 Cat. C). Il personale in forza all’ufficio Tributi (n. 3 Cat. B), assegnato allo scrivente Responsabile fino ad Agosto 2018, pur essendo anch’esso esposto ed impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione, non è stato interessato da alcuna rotazione per l’esiguità numerica dello stesso: ciò non ha consentito la rotazione degli incarichi ma la conferma delle funzioni precedentemente assegnate. Analogo discorso per l’unica unità che espleta le mansioni di Messo Notificatore. |
| 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  | Numero verifiche effettuate nel corso del 2018:Nessuna | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2019 e 2020:dato non stimabile all’attualità | 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 | Numero verifiche effettuate nel corso del 2018:Nessuna | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2019 e 2020:dato non stimabile all’attualità | Esiti riassuntivi e giudizi:-------- |
| Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività | Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2018:Nessuna | Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2019 e 2020:dato non stimabile all’attualità | Esiti riassuntivi e giudizi:------------- |
| Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori | Numero verifiche effettuate nel corso del 2018:Nessuna | Numero verifiche da effettuare nel corso del 2019 e 2020:dato non stimabile all’attualità | Esiti riassuntivi e giudizi:-------------- |
| Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità | Numero segnalazioni ricevute:Nessuna | Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni:Nessuna | Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni :Nessuna |
| Verifiche delle dichiarazioni sostitutive | Numero verifiche effettuate nel 2018:* n. 1167 verifiche anagrafiche finalizzate all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai contribuenti per finalità tributarie + n. 232 per finalità di P.L.;
* n. 90 verifiche di regolarità contributiva INPS.
 | Numero verifiche effettuate nel 2018:30% del totale | Esiti riassuntivi e giudizi:le verifiche eseguite hanno consentito di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese sulla totalità dei casi esaminati |
| Promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati | Numero accordi conclusi nel 2018:* CED M.I.T.
* Siatel-Punto Fisco
 | Numero accordi da attivare nel 2019 e 2020:dato non stimabile all’attualità | 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 | Iniziative avviate nel 2018:nessuna  | Iniziative da attivare nel 2019 e 2020:non previsto | Esiti riassuntivi e giudizi:----------- |
| Controlli specifici attivati ex post su attività ad elevato rischio di corruzione | Controlli ex post realizzati nel 2018:

|  |
| --- |
| tutti i procedimenti censiti |
|  |

 | Controlli ex post che si vogliono realizzare nel 2019 e 2020:tutti i procedimenti censiti  | Esiti riassuntivi e giudizi:i controlli specifici attivati ex post sulle attività ad elevato rischio di corruzione realizzati nel 2018 hanno dato esito negativo.  |
| Controlli sul rispetto dell’ordine cronologico  | Controlli effettuati nel 2018:100% | Controlli da effettuare nel 2019 e 2020:100% | Esiti riassuntivi e giudizi:il controllo sul rispetto dell’ordine cronologico ha dato esito ampiamente positivo. Ci si propone di continuare tale trend anche nel prosieguo.  |
| 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 | Procedimenti con accesso on line attivati nel 2018:nessuno | Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2019 e 2020:50% | Esiti riassuntivi e giudizi:non è stato possibile attivare l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti a causa dell’assenza di adeguato software |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione  | Dichiarazioni ricevute nel 2018:nessuna  | Iniziative di controllo assunte:pur in assenza di dichiarazioni ricevute dai dipendenti è stata costantemente operata azione di controllo sull’attività degli stessi al fine di accertarne eventuali cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione  | Esiti riassuntivi e giudizi:l’esito delle verifiche è risultato negativo. |
| Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d’ufficio | Dichiarazioni ricevute nel 2018:nessuna | Iniziative di controllo assunte:pur in assenza di dichiarazioni ricevute dai dipendenti è stata costantemente operata azione di verifica al fine di accertarne eventuali iscrizioni ad associazioni che possono interferire con le attività d’ufficio | Esiti riassuntivi e giudizi: l’esito delle verifiche è risultato negativo. |
| Automatizzazione dei processi | Processi automatizzati nel 2018:nessuno | Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2019 e 2020: 50%  | Esiti riassuntivi e giudizi:non è stato possibile automatizzare i processi causa assenza di adeguato software |
| Altre iniziative | Nel corso dell’anno sono state verificate le disposizioni impartite al personale dipendente fin dal 2015 e riferite alle:1. note prot. n. 206 del 9.01.2015 e prot. n. 550 del 19.01.2015 con cui sono state impartite, rispettivamente, specifiche disposizioni al personale in forza alla P.L. ed a quello impiegato nell’ufficio Tributi (fino ad Agosto 2018). Tali disposizioni riguardavano il rispetto e la regolamentazione dell’orario di servizio, il rispetto del termine di conclusione dei procedimenti assegnati, l’istituzione della **scheda report settimanale**, la regolamentazione dei permessi e delle ferie, il versamento degli importi riscossi;
2. note prot. n. 6246 e n. 6247 del 22.05.2015 con cui è stata disposta l’istituzione, rispettivamente, per l’ufficio di P.L. e per l’ufficio Tributi, del registro di protocollo interno cartaceo al fine di garantire la sicurezza dei dati, la puntuale registrazione dei documenti in entrata ed in uscita, e l’agevole reperimento di informazioni riguardanti i documenti registrati.
 |  |  |

Il Responsabile del Settore

 Avv. Palmiro Impera