

ALLEGATO 2**REPORT I SEMESTRE 2018 DEI RESPONSABILI DI SETTORE****V° Settore – Tecnico e Tecnico-Manutentivo**

Censimento dei procedimenti amministrativi	Procedimenti censiti Sono stati censiti n. 41 procedimenti per quanto riguarda il servizio LL.PP. e n. 21 procedimenti per quanto riguarda il servizio manutenzione	Procedimenti da censire nel 2019 eventuali	Procedimenti pubblicati sul sito internet Sono stati pubblicati n. 62 procedimenti
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte Predisposta	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line (Autorizzazione allaccio alla rete fognaria e idrica comunale, attivazione nuova utenza, cessazione, riattivazione, sostituzione, spostamento, verifica e autolettura per servizio idrico	Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2019 e 2020 eventuale	Giudizi positivo
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti Effettuato	Procedimenti verificati Tutti i procedimenti pubblicati sul sito internet	Procedimenti da verificare nel 2019	Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet I termini relativi alla conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza riferiti al I semestre dell'anno 2018, sono stati rispettati, non sono pervenuti

			solleciti di definizione; non sono pervenute domande di intervento dell'Autorità Comunale con poteri sostitutivi; e non sono stati prodotti ricorsi giurisdizionali avverso silenzio-inadempimento relativi ai procedimenti di competenza.
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione Effettuato	Procedimenti verificati Tutti i procedimenti ad elevato rischio di corruzione	Procedimenti da verificare nel 2019	Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti A seguito dell'effettuato monitoraggio relativo al rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi gestiti dal Settore nel I semestre dell'anno 2018, è stato rilevato quanto appresso: i termini procedurali sono stati sostanzialmente rispettati e non risultano formalizzati nell'anno di riferimento, reclami o segnalazioni da

			parte di utenti
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 Nessuno	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2019 e 2020	Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione) Non è stata effettuata la rotazione del personale in quanto il Settore è dotato di una sola unità istruttore
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	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 (Non sono state fatte verifiche in quanto non vi sono stati dipendenti cessati dal servizio) Nessuna	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2019 e 2020	Esiti riassuntivi e giudizi..
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività Nessuna	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del 2018 Non sono state rilasciate autorizzazioni	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2018 e 2019 Non sono state negate autorizzazioni in quanto non ne sono	Esiti riassuntivi e giudizi..

		state richieste	
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività ulteriori	Numero verifiche effettuate nel corso del 2018 Non sono state svolte da parte dei dipendenti attività ulteriori	Numero verifiche da effettuare nel corso del 2018 e 2019	Esiti riassuntivi e giudizi..
Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità Nessuna	Numero segnalazioni ricevute Non sono state ricevute segnalazioni	Iniziativa adottata a seguito delle segnalazioni	Iniziativa per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni ..
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive Effettuate	Numero verifiche effettuate nel 2018 Per tutti i procedimenti di lavori, servizi e forniture in merito al DURC; N. 18 tramite Prefettura, Procura e sistema AVCPASS dell'ANAC	Numero verifiche da effettuare nel 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi. negativo
Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati Effettuata	Numero accordi conclusi nel 2018 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	Iniziativa avviate nel 2018 nessuno	Iniziativa da attivare nel 2018 e 2019 Canale segnalazioni online sul sito web istituzionale per segnalazioni-reclami-suggerimenti	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Controlli specifici attivati	Controlli ex post	Controlli ex post che	Esiti riassuntivi e

ex post su attività ad elevato rischio di corruzione	realizzati nel 2018 Per tutti i procedimenti di lavori, servizi e forniture in merito al DURC; Antimafia, carichi pendenti, casellario giudiziale, regolarità fiscale	si vogliono realizzare nel 2018 e 2019	giudizi ...
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico Effettuati	Controlli effettuati nel 2018	Controlli da effettuare nel 2018 e 2019	Esiti riassuntivi e giudizi ..
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 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione Nessuna	Dichiarazioni ricevute nel 2018 Non sono state ricevute dichiarazioni	Iniziative di controllo assunte Nessuna	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio Nessuna	Dichiarazioni ricevute nel 2018 Non sono state ricevute dichiarazioni	Iniziative di controllo assunte Nessuna	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Automatizzazione dei processi	Processi automatizzati nel 2018 . nessuno	Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2018 e 2019 ..	Esiti riassuntivi e giudizi ..
Altre segnalazioni..			

Altre iniziative ..			
---------------------	--	--	--

Il Responsabile del Settore
Arch. Antonio Garcea