

COMUNE DI PALMI - P.T.P.C.T. 2017/2019

SCHEDA 12

RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA "4" AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

<p>Censimento dei procedimenti amministrativi</p>	<p><i>Procedimenti da censire nel 2017, nel 2018 e nel 2019</i></p> <hr/> <p>I procedimenti sono pubblicati nell'apposita sezione del sito</p>	<p><i>Procedimenti pubblicati sul sito internet</i></p> <hr/> <p>Vedi Pubblicazione</p>
<p>Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte</p>	<p><i>Procedimenti in cui la modulistica sarà disponibile on line nel 2017, nel 2018 e nel 2019</i></p> <hr/> <p>Modulistica presente relativa ad ufficio tributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod. per Autorizzazione preventiva compensazione Imu - Modello Delega Accesso Atti - Modello Delega Generica - Modello Delega ritiro documenti - Modello di delega presentazione della pratica 	<p><i>Giudizi</i></p> <hr/> <p>La modulistica resa disponibile sul sito viene utilizzata dall'utenza senza difficoltà nella compilazione.</p>
<p>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</p>	<p><i>Procedimenti da verificare nel 2017, nel 2018, nel 2019</i></p> <hr/> <p>Le risorse assegnate all'Area sono attenzionate riguardo il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</p>	<p><i>Esiti procedimenti pubblicati sul sito internet</i></p> <hr/> <p>Nessun esito pubblicato</p>
<p>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</p>	<p><i>Procedimenti da verificare nel 2017, nel 2018, nel 2019</i></p> <hr/> <p>Rientrano tra i procedimenti ad elevato rischio di corruzione gli sgravi relativi ai tributi. Le posizioni vengono verificate dal capo servizio tributi in tempo reale e contestualmente definite.</p>	<p><i>Esiti verifiche comunicati al responsabile anticorruzione e motivazione degli scostamenti</i></p> <hr/> <p>Trattandosi di sgravi effettuati in tempo reale, non si rilevano scostamenti.</p>
<p>Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione</p>	<p><i>Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti che saranno interessati dalla rotazione nel corso del 2017, del 2018 e del 2019</i></p> <hr/> <p>Le procedure di scelta contraente per l'affidamento di lavori,</p>	<p><i>Criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione)</i></p> <hr/> <p>Il numero limitato di risorse in relazione alla mole di attività e alla specificità delle funzioni svolte non consente rotazione.</p>

	<p>forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti vengono espletate dal Responsabile Apicale (o dal Vicario in caso di assenza) secondo le norme vigenti.</p> <p>Gli altri dipendenti svolgono attività che non comportano l'esercizio di discrezionalità.</p>	
<p>Verifiche dei rapporti tra i soggetti che per conto dell'ente assumono decisioni a rilevanza esterna con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi, ecc. ed i destinatari delle stesse</p>	<p><i>Numero verifiche da effettuare nel corso del 2017, del 2018 e del 2019</i></p> <hr/> <p>Solo il Responsabile apicale (ed in sua assenza il vicario) sono titolati ad assumere decisioni a rilevanza esterna. Non competono all'Area 4 erogazione di contributi, sussidi, etc.</p>	<p><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></p> <hr/> <p>Nessuno</p>
<p>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività</p>	<p><i>Numero delle autorizzazioni negate nel corso del 2015 e 2016</i></p> <hr/> <p>Nessuna richiesta presentata dai dipendenti dell'Area</p>	<p><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></p> <hr/> <p>Nessuno</p>
<p>Segnalazione da parte dei dipendenti di illegittimità</p>	<p><i>Iniziativa adottate a seguito delle segnalazioni</i></p> <hr/> <p>Non è pervenuta nessuna segnalazione</p>	<p><i>Iniziativa per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni</i></p> <hr/> <p>Nessuna iniziativa in quanto nessun dipendente ha effettuato segnalazioni</p>
<p>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</p>	<p><i>Numero verifiche da effettuare nel 2017, 2018 e 2019</i></p> <hr/> <p>Alla data odierna non ricorre la fattispecie</p>	<p><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></p> <hr/> <p>Nessuno</p>
<p>Promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati</p>	<p><i>Numero accordi da attivare nel 2017, 2018 e 2019</i></p> <hr/> <p>Si è in possesso dell'accesso alle banche dati necessarie all'espletamento delle attività (Inps, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate)</p>	<p><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></p> <hr/> <p>Alla data odierna non si ritiene necessario effettuare ulteriori accordi per accesso a banche dati.</p>
<p>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico</p>	<p><i>Controlli da effettuare nel 2017, 2018 e 2019</i></p> <hr/> <p>L'Area procede all'apposizione del visto e all'emissione dei mandati seguendo l'ordine cronologico</p>	<p><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></p> <hr/> <p>Si verifica il rispetto dell'ordine cronologico</p>

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	<i>Procedimenti con accesso on line da attivare nel 2017, 2018 e 2019</i> Nella sezione "Servizi on line" è attivo l'accesso alla sezione Tributi con cui l'utente può, a seguito di registrazione e acquisizione PIN, verificare la propria posizione	<u><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></u> Si ritiene opportuno dare maggiore visibilità a tale strumento, onde consentire oltre ad una informazione rapida ai cittadini anche uno snellimento delle attività dell'ufficio
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	<u><i>Iniziative di controllo assunte nel 2017, 2018 e 2019</i></u> Nessuna	<u><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></u> Nessuno
Segnalazioni da parte dei dipendenti di iscrizione ad associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	<u><i>Iniziative di controllo assunte nel 2017, 2018 e 2019</i></u> Nessuna segnalazione	<u><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></u> Nessuna
Automatizzazione dei processi	<u><i>Processi che si vogliono automatizzare nel corso del 2017, 2018 e 2019</i></u> Tutte le automazioni dei processi facenti capo all'area sono state attivate nelle annualità pregresse	<u><i>Esiti riassuntivi e giudizi</i></u> Diminuzione del cartaceo e dei tempi di lavorazione.
Altre segnalazioni ...		
Altre iniziative ...		

Palmi, 03.11.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA "4"
(Dott.ssa Maria De Francia)