

ALLEGATO 4

MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
5	Arch. Domenico Collura	2018	✓ - I semestre ? - II semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
Censimento dei procedimenti amministrativi	<p><i>Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre ...</i></p> <p>Procedimenti anno 2018 pubblicati sul sito internet istituzionale nella sez. Amm. Trasparente</p>	<p><i>Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ...</i></p> <p>Aggiornamento progressivo ed eventuale integrazione di quelli mancanti</p>	<p><i>Procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente al termine del semestre ...</i></p> <p>Aggiornamento continuo e costante</p>
Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte	<p><i>Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile on line all'inizio del semestre ...</i></p> <p>Modulistica su modelli predisposti dalla Regione Calabria a seguito di dispositivi normativi e modelli tipo resi dall'ufficio</p>	<p><i>Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile on line nel corso del semestre ...</i></p> <p>Modulistica preesistente al 2018</p>	<p><i>Procedimenti in cui la modulistica è disponibile on line al termine del semestre ...</i></p> <p>Si considera sufficiente</p>
Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	<p><i>Procedimenti verificati nel semestre ...</i></p> <p>In fase di riorganizzazione interna, ma di norma nell'immediato o secondo termini di legge</p>	<p><i>Esiti procedimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente nel corso del semestre ...</i></p> <p>Controllo diretto sull'effettiva esecuzione delle richieste avanzate</p>	<p><i>Eventuali valutazioni ...</i></p> <p>in fase di valutazione conseguente alle recenti rimodulazioni amministrative degli uffici</p>
Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione	<p><i>Procedimenti verificati nel semestre ...</i></p> <p>Controllo diretto sul rispetto temporale delle procedure Procedimenti verificati nel semestre ...</p>	<p><i>Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti ...</i></p> <p>Nessun dato rilevato da risultare necessitare comunicazione al R.P.C.T.</p>	<p><i>Eventuali valutazioni ...</i></p> <p>Non si segnalano anomalie nel rispetto dei termini di esecuzione da essere motivo di valutazione</p>
Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	<p><i>Numero si segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre ...</i></p> <p>Solleciti per richieste di</p>	<p><i>Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ...</i></p> <p>Accesso agli atti</p>	<p><i>Eventuali misure adottate ...</i></p> <p>Trasmissione immediata</p>

	documentazioni pervenute nelle fasi di nomina dei nuovi responsabili		di quanto richiesto e sollecito ad evadere con priorità e nei termini a tali richieste
Richieste di indennizzo da ritardo	<i>Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre ...</i> Nessuna	<i>Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo ...</i> ///	<i>Eventuali misure adottate ...</i> ///
Richieste di danno da ritardo	<i>Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre ...</i> Nessuna	<i>Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno ...</i> ///	<i>Eventuali misure adottate ...</i> ///
Procedimenti per i quali è possibile l'accesso <i>on line</i> ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti	<i>Procedimenti con accesso on line già attivati all'inizio del semestre ...</i> In fase di attivazione sportello unico dell'edilizia	<i>Procedimenti con accesso on line attivati nel corso del semestre ...</i> In fase di attivazione sportello unico dell'edilizia	<i>Eventuali valutazioni ...</i> Nessuna
Automatizzazione dei processi	<i>Processi automatizzati nel corso del semestre ...</i> Previsti a partire dall'attivazione dello sportello unico dell'edilizia	<i>Tipologia dei processi automatizzati nel semestre ...</i> in fase di attivazione sportello unico dell'edilizia	<i>Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni ...</i> Nessuna
Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche	<i>Controlli effettuati nel corso del semestre ...</i> Relativo alla singola istruttoria di ogni pratica o istanze pervenute	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...</i> In funzione al grado di complessità dell'istruttoria	<i>Eventuali valutazioni ...</i> Prevista possibilità di ausilio al singolo istruttore
Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione	<i>Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre ...</i> Controllo diretto	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...</i> Nessuna anomalia rilevata	<i>Eventuali valutazioni ...</i> nessuna
ROTAZIONE PERSONALE			
Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione	<i>Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del semestre ...</i> Numero del personale insufficiente per la rotazione. Si ritiene che non vi sia tale necessità visti i tempi relativamente brevi da quando sono stati riorganizzati gli uffici	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria) ...</i> ///

Rotazione straordinaria di personale	<i>Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre ...</i> Nessuno	<i>Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria ...</i> nessuna	<i>Eventuali valutazioni ...</i> nessuna
Redistribuzione di attività procedurali	<i>Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedurali nel semestre ...</i> nessuno	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione ...</i> Distribuzione di pratiche di identica tipologia a rotazione sul personale dell'ufficio	<i>Eventuali valutazioni ...</i> nessuna
Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa	<i>Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre ...</i> Distribuzione di pratiche di identica tipologia a rotazione sul personale dell'ufficio in modo da prevenire interpretazioni personali delle norme	<i>Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure ...</i> Controllo delle istruttorie proposte in modo che vi sia una linea comune al <i>modus operandi</i>	<i>Eventuali valutazioni ...</i> nessuna
VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE			
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	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...</i> Non si erogano contributi da parte dell'Area 5 – Servizi al Territorio	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...</i> Non si registrano casi di tale natura	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Procedimenti disciplinari	<i>Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre ...</i> nessuno	<i>Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi ...</i> nessuno	<i>Numero sanzioni comminate ...</i> ///

Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ... Verifiche dirette	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... non si registrano anomalie	Eventuali valutazioni ... ///
Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	<i>Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre ...</i> nessuna	<i>Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre ...</i> nessuna	<i>Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre ...</i> ///
Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)	<i>Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...</i> Verifiche informali	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> Nessun riscontro	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> nessuna	<i>Iniziativa di controllo assunte nel semestre ...</i> Verifiche informali	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...</i> Nessun riscontro
Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> Nessuna segnalazione ricevuta	<i>Iniziativa di controllo assunte nel semestre ...</i> Informazione sugli obblighi previsti	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ...</i> Nessun riscontro
Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali	<i>Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> Nessuna Segnalazione	<i>Iniziativa di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre ...</i> ///	<i>Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti ...</i> ///
Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti	<i>Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...</i> nessuna segnalazione ricevuta	<i>Iniziativa adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre ...</i> ///	<i>Iniziativa per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre ...</i> ///
Segnalazioni al R.P.C.T.	<i>Numero di segnalazioni effettuate nel semestre ...</i> Nessuna Segnalazione	<i>Oggetto delle segnalazioni effettuate ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
FORMAZIONE			
Formazione del personale	<i>Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo ...</i>	<i>Numero di dipendenti che hanno partecipato ad</i>	<i>Oggetto delle attività formative ed eventuali</i>

	Formazione da estendere a tutto il personale per corsi di aggiornamento professionale	iniziative formative nel semestre ... nessuno	osservazioni ... ///
ALTRO			
Verifiche delle dichiarazioni sostitutive	<i>Numero verifiche effettuate nel semestre ...</i> Verifiche effettuate di tipo informale per le vie brevi	<i>Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate ...</i> Istanze di parte	<i>Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ...</i> Nessun dato anomalo rilevato
Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati	<i>Numero accordi conclusi nel semestre ...</i> nessuno	<i>Tipologia degli accordi conclusi nel semestre ...</i> ///	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici	<i>Iniziativa avviate nel corso del semestre ...</i> Informazione dei canali e delle modalità telematiche esistenti	<i>Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ...</i> Diffusione delle informazioni	<i>Eventuali valutazioni ...</i> ///
Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...	nessuna		
Altre iniziative (specificare quali) ...			
Eventuali proposte ...			

Palmi, 09.06.2018

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Arch. D. Collura

Il report è compilato con cadenza semestrale, entro il 10 giugno (per il periodo 10 dicembre/09 giugno) e il 10 dicembre (per il periodo 10 giugno/09 dicembre) di ciascun anno.

Essendo il presente adempimento finalizzato - tra l'altro - a fornire al R.P.C.T. informazioni e utili elementi di giudizio per la redazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta di cui all'art. 1, comma 14°, penultimo periodo, legge 190/2012 (il cui termine ordinario è fissato al 15 dicembre di ciascun anno), i predetti termini sono rideterminati al **10 luglio** (per il periodo **1° gennaio/30 giugno**) e al **10 gennaio** (per il periodo **1° luglio/31 dicembre**) di ogni anno (ovvero in altra data, compatibile con la predetta scadenza, stabilita dal R.P.C.T.) qualora il termine della relazione del R.P.C.T. venga fissata dall'A.N.AC. in altra data.

Copia del *report* è trasmessa al R.P.C.T. e al Sindaco, nonché pubblicata nel sito *web* istituzionale dell'Ente a cura di ciascun Responsabile.