

## ALLEGATO 4

### MODELLO REPORT SEMESTRALE DEI RESPONSABILI DI AREA (Monitoraggio)

AREA	RESPONSABILE	ANNO	SEMESTRE
3	Dott. Garipoli Maria Rosa	2018	<input type="checkbox"/> - I semestre <input checked="" type="checkbox"/> - II semestre

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI			
<b>Censimento dei procedimenti amministrativi</b>	Procedimenti già censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre ... I Procedimenti dell'Area III sono stati censiti e pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente all'inizio del semestre 2018 ( sito istituzionale sezione trasparenza sezione attività e procedimenti nell'area tipologie procedimenti)	Procedimenti censiti e pubblicati nel corso del semestre ... NESSUNO	Procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente al termine del semestre ... NESSUNO
<b>Modulistica per i procedimenti ad istanza di parte</b>	Procedimenti in cui la modulistica era già disponibile <i>on line</i> all'inizio del semestre ... tutta la modulistica relativa ai Servizi erogabili dall'Area III è disponibile <i>on line</i> già dall'inizio del semestre ( sito istituzionale nell'area tematiche alla voce modulistica)	Procedimenti in cui la modulistica è stata resa disponibile <i>on line</i> nel corso del semestre ... NESSUNO	Procedimenti in cui la modulistica è disponibile <i>on line</i> al termine del semestre ... NESSUNO
<b>Monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti</b>	Procedimenti verificati nel semestre ... non si è proceduto alla pubblicazione sul sito di esiti di monitoraggio atteso che le pratiche vengono controllate e viste direttamente dal Responsabile apicale, che pertanto opera personalmente su ogni pratica); I tempi medi rispettano i termini di legge;	Esiti procedimenti pubblicati sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Ente nel corso del semestre ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
<b>Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione</b>	Procedimenti verificati nel semestre ... NESSUNO	Esiti delle verifiche comunicati al R.P.C.T. e motivazione degli scostamenti ...	Eventuali valutazioni ... NESSUNO

		NESSUNO	
<b>Segnalazioni per mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti</b>	Numero di segnalazioni per mancato rispetto dei tempi ricevuti nel semestre ... NESSUNO	Tipologia dei procedimenti oggetto di segnalazione ... NESSUNO	Eventuali misure adottate ... NESSUNO
<b>Richieste di indennizzo da ritardo</b>	Numero di richieste di indennizzo da ritardo ricevute nel semestre ... NESSUNO	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di indennizzo ... NESSUNO	Eventuali misure adottate ... NESSUNO
<b>Richieste di danno da ritardo</b>	Numero di richieste di danni da ritardo ricevute nel semestre ... NESSUNO	Tipologia dei procedimenti oggetto di richiesta di danno ... NESSUNO	Eventuali misure adottate ... ...NESSUNO
<b>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</b>	Procedimenti con accesso <i>on line</i> già attivati all'inizio del semestre ... NESSUNO	Procedimenti con accesso <i>on line</i> attivati nel corso del semestre ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
<b>Automatizzazione dei processi</b>	Processi automatizzati nel corso del semestre ... NESSUNO	Tipologia dei processi automatizzati nel semestre ... NESSUNO	Esiti riassuntivi delle attività poste in essere ed eventuali valutazioni ... NESSUNO
<b>Controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche</b>	Controlli effettuati nel corso del semestre ... Non si è proceduto a controlli sul rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche, atteso che il Settore III, attraverso il Responsabile apicale, controlla ogni pratica ed ha contezza dell'ordine cronologico delle pratiche, nonché del rispetto dei termini previsti; NESSUNO	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
<b>Controlli specifici attivati <i>ex post</i> su attività ad elevato rischio di corruzione</b>	Controlli <i>ex post</i> realizzati nel corso del semestre ... NESSUNO	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
<b>ROTAZIONE PERSONALE</b>			
<b>Rotazione ordinaria del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione</b>	Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendenti interessati da misure di rotazione ordinaria nel corso del semestre ...	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione ordinaria ... NESSUNO	Eventuali valutazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione ordinaria)

	Nessuna rotazione si è potuta effettuare ,atteso che il personale è talmente esiguo che non consente una roteazione e comunque tutte le attività del Settore3 sono direttamente controllate dal Responsabile apicale;		
<b>Rotazione straordinaria di personale</b>	Numero dipendenti interessati da misure di rotazione straordinaria nel corso del semestre ... NESSUNO	Motivazioni e criteri utilizzati per l'attuazione di misure di rotazione straordinaria ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
<b>Redistribuzione di attività procedimentali</b>	Numero dipendenti interessati da misure di redistribuzione di attività procedimentali nel semestre ... NESSUNA	Criteri utilizzati per l'attuazione di misure di redistribuzione ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
<b>Eventuali altre misure finalizzate a garantire l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa</b>	Numero di dipendenti interessati da eventuali altre misure nel semestre ... NESSUNO	Criteri utilizzati per l'attuazione di eventuali altre misure ... NESSUNO	Eventuali valutazioni ... NESSUNO
<b>VERIFICHE SUL PERSONALE E SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE</b>			
<b>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</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre 1° .Il Settore III non eroga contributi, al di fuori del Responsabile apicale, che pertanto opera personalmente su ogni pratica, quindi la verifica è insita nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 49 e 50 L. 190/2012 nonché art. 53 comma 16 D. Lgs 165/2001. L'avvocatura sett. Il comunque non eroga contributi o sussidi:  NESSUNA	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
<b>Verifiche dello svolgimento di attività da parte dei dipendenti cessati dal servizio per conto di soggetti che hanno rapporti con l'Ente</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...  Nessuna	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... Nessuna	Eventuali valutazioni ... Nessuna

<b>Procedimenti disciplinari</b>	Numero procedimenti disciplinari avviati nel semestre ... NESSUNO	Numero procedimenti disciplinari avviati per fatti attinenti a fenomeni corruttivi ... NESSUNA	Numero sanzioni comminate ... NESSUNA
<b>Verifiche sull'applicazione del codice di comportamento</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ... NESSUNA	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
<b>Autorizzazioni rilasciate a dipendenti per lo svolgimento di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero autorizzazioni rilasciate nel corso del semestre ... NESSUNA	Numero delle autorizzazioni negate nel corso del semestre ... NESSUNA	Motivazioni delle autorizzazioni negate nel corso del semestre .. . NESSUNA
<b>Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di altre attività (attività esterne extra-istituzionali)</b>	Numero verifiche effettuate nel corso del semestre ...  NESSUNA	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di cause di incompatibilità e/o di opportunità di astensione</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...  NESSUNA	Iniziative di controllo assunte nel semestre .. . NESSUNA	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... NESSUNA
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di adesione o appartenenza ad organizzazioni o associazioni che possono interferire con le attività d'ufficio</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ...  NESSUNA	Iniziative di controllo assunte nel semestre ... NESSUNA	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati ... NESSUNA
<b>Segnalazioni da parte dei dipendenti di eventuali rimostranze sull'operato degli uffici ricevute da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali</b>	Segnalazioni ricevute nel corso del semestre ... NESSUNA	Iniziative di controllo e/o provvedimenti assunti nel semestre ... NESSUNA	Esiti riassuntivi dei controlli effettuati e dei provvedimenti assunti ... NESSUNA
<b>Segnalazione di illegittimità da parte dei dipendenti</b>	Numero segnalazioni ricevute nel corso del semestre ... NESSUNA	Iniziative adottate a seguito delle segnalazioni ricevute nel semestre ... NESSUNA	Iniziative per la tutela dei dipendenti che hanno effettuato segnalazioni nel corso del semestre ... NESSUNA
<b>Segnalazioni al R.P.C.T.</b>	Numero di segnalazioni effettuate nel semestre ...  NESSUNA	Oggetto delle segnalazioni effettuate ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA

<b>FORMAZIONE</b>			
<b>Formazione del personale</b>	Numero di dipendenti soggetti all'obbligo formativo ... 3	Numero di dipendenti che hanno partecipato ad iniziative formative nel semestre ... 3	Oggetto delle attività formative ed eventuali osservazioni ... Anticorruzione Aggiornamenti per Assistenti Sociali (n.2) e aggiornamento per Capo Servizio uffici demografici ( n.1)
<b>ALTRO</b>			
<b>Verifiche delle dichiarazioni sostitutive</b>	Numero verifiche effettuate nel semestre ... NESSUNA	Campi di attività, criteri e modalità delle verifiche effettuate ... NESSUNA	Esiti riassuntivi delle verifiche effettuate ... NESSUNA
<b>Promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati</b>	Numero accordi conclusi nel semestre ... NESSUNA	Tipologia degli accordi conclusi nel semestre ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
<b>Strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici</b>	Iniziative avviate nel corso del semestre ...  NESSUNA	Esiti riassuntivi delle iniziative poste in essere ... NESSUNA	Eventuali valutazioni ... NESSUNA
<b>Altre segnalazioni e criticità riscontrate nell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione (specificare quali) ...</b>	NESSUNA		
<b>Altre iniziative (specificare quali) ...</b>	NESSUNA		
<b>Eventuali proposte ...</b>	NESSUNA		

Palmi, 03/11/2018

F.to: IL RESPONSABILE DELL'AREA III " Servizi al Cittadino"  
Dott.ssa Mariarosa Garipoli

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.